

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME ANA PAULA COSTA GRECO	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF MG14213111 SSP MG	
CPF 071.220.316-83	
DATA NASCIMENTO 09/08/1984	
FILIAÇÃO ADEMIR ROGERIO GRECO	
MARIA DE LOURDES COSTA GRECO	
PERMISSÃO	
ACC	
CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 04868689430	
VALIDADE 25/06/2019	
1ª HABILITAÇÃO 25/01/2010	
OBSERVAÇÕES	
Assinatura do Portador Ana Paula Costa Greco	
LOCAL BELO HORIZONTE, MG	
DATA EMISSÃO 26/06/2014	
Assinatura do Emissor Anderson Alcântara Silva Melo Diretor Detran / MG	
08558855286 MG454755651	
DETRAN - MG (MINAS GERAIS)	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

956850465

PROIBIDO PLASTIFICAR

956850465



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3160037122-6
EM 09/11/2016.

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 091 - 27/10/2016 10:25

VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Protocolo: 16/629.842-5



16/629.842-5

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163461406122

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091	-	-	ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

RFB

☒ A ☐ P ☐ P

Cart 17

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: **ANA PAULA COSTA GRECO**Assinatura: *Ana Paula Costa Greco*

Telefone de Contato: _____

25 Outubro 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM☐ SIMProcesso em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



09/11/16

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Márcia Thaíse Lima
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Masp: 1296816-0

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinelly de Paula Bomfim
Secretária-Geral

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ANA PAULA COSTA GRECO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 09/08/1984, nº do CPF 071.220.316-83, documento de identidade MG14213111, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, número 961, APT 102, bairro / distrito JARDIM AMERICA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.421-382 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia VOLT MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, número 183, bairro / distrito BARREIRO, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.640-040.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 25/10/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Pode o Titular quotista, quando houver conveniência da empresa, indicar e nomear administradores delegados não sócios, que ficarão subordinados por delegação e administração da empresa, podendo a qualquer tempo serem destituídos.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163481406122



MG16233792

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/3

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2016.


ANA PAULA COSTA GRECO
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163461406122



MG16233792

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/3



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO 16/629.843-3

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 315 - 27/10/2016 10:25



16/629.843-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **ANA PAULA COSTA GREGO**

Assinatura: **[Assinatura]**

Telefone de Contato: _____

25 Outubro 2016
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

09/11/16
Data

[Assinatura]
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Márcia Thaise Lima
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Masp. 1295816-0

Data

Vogal

Presidente da

Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 6116669
EM 09/11/2016.

#VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI#

Protocolo. 16/629.843-3

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , estabelecida na (o) RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183 bairro BARREIRO, BELO HORIZONTE, MG CEP: 30.640-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BELO HORIZONTE - MG, 25 DE OUTUBRO DE 2016.



ANA PAULA COSTA GRECO : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: J163461406122 MG16233792



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
26.507.653/0001-55	09/11/2016	25/10/2016	
Endereço Completo:			
RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 - BAIRRO BARREIRO CEP 30640-040 - BELO HORIZONTE/MG			
Objeto Social:			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS			
Capital Social:	R\$ 90.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
NOVENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 90.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
NOVENTA MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	R\$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
CPF/CNPJ	Nome		
xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxx	
Último Arquivamento: 09/12/2022		Número: 9793140	
Ato	904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA		
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
	046 - TRANSFORMACAO		

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2024 14:28

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



24/464.932-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002206507 e visualize a certidão)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 26.507.653/0001-55

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Janeiro de 2026 às 11:21

BELO HORIZONTE, 06 de Janeiro de 2026 às 11:21

Código de Autenticação: 2601-0611-2106-0208-5425

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160037122-6	CNPJ:	26.507.653/0001-55	NIRE Anterior:	3160037122-6
Nome Anterior:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028607640089		Inscrição Municipal:	07860920019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	186
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	16/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	Procurador/Contador	058489-O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	SOCIO - ADMINISTRADOR	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,20	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,20
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
02/01/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	PAG.ICMS ANTECIPADO	2.138,95	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS ANTECIPADO		2.138,95
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	578,70	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		578,70
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.673,50	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.673,50
02/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	4,80	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		4,80
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.509,14	
02/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.509,14
02/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	0,18	
02/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		0,18
02/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	1,21	
02/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		1,21
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	60,99	
02/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		60,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		400,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	3.397,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		3.397,50
02/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	235,60	
02/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		235,60
02/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.700,91	
02/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.700,91
02/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
			TOTAL DO DIA	15.880,68	15.880,68
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.488,86	
03/01/2023	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.488,86
03/01/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	739,77	
03/01/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		739,77
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
03/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	117,31	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		117,31
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	937,49	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		937,49
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.254,79	
03/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.254,79
03/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	242,34	
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		242,34
03/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	58,81	
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		58,81
03/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,45	
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		28,45
03/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	105,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		105,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	434,59	
03/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		434,59
03/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
			TRANSPORTE	6.607,44	6.607,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REDIMENTO	6.607,44	6.607,42 0,02
			TOTAL DO DIA	6.607,44	6.607,44
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
04/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.511,06	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.511,06
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	116,70	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		116,70
04/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	137,05	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		137,05
04/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	147,25	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		147,25
04/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	145,09	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		145,09
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.053,32	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.053,32
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	90,20	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		90,20
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	372,06	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		372,06
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	108,67	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		108,67
04/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	11.274,44	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		11.274,44
			TOTAL DO DIA	27.170,66	27.170,66
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,64	
05/01/2023	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,64
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,30	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,30
05/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	73,59	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		73,59
05/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	302,89	
05/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		302,89
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.123,53	
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.123,53
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	546,53	
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		546,53
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	74,43	
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		74,43
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	517,30	
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		517,30
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	296,25	
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		296,25
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.557,92	
05/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.557,92
05/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,11	
05/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,11
05/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.227,49	11.227,49
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	537,34	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		537,34
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
06/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,90	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,90
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.443,89	
06/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.443,89
TOTAL DO DIA				3.425,14	3.425,14
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,53	
09/01/2023	2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÃ#ÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,53
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.609,13	
09/01/2023	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.609,13
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.948,80	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.948,80
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,70	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,70
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,25	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,25
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	179,05	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		179,05
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,58	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,58
09/01/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	7.055,38	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		7.055,38
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.446,95	
09/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.446,95
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Sispag TRIB COD BARRAS	201,05	
09/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		201,05
09/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	201,04	
09/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		201,04
09/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
09/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
TOTAL DO DIA				31.977,49	31.977,49
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,12	
10/01/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,12
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,46	
10/01/2023	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,46
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,79	
10/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,79
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,85	
10/01/2023	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,85
10/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	60,80	
10/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		60,80
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,90
TRANSPORTE				5.038,92	5.038,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.038,92	5.038,92
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.619,68	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.619,68
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.921,90	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.921,90
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,10	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,10
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,10	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,10
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
10/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,30	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,30
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,08	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,08
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,91	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,91
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,94	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,94
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.595,64	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.595,64
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.300,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.300,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	188,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		188,00
10/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	785,72	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		785,72
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.004,57	
10/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.004,57
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	2.800,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.800,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	7.391,68	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		7.391,68
10/01/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	414,12	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		414,12
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	352,60	
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		352,60
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	249,74	
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		249,74
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	563,79	
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		563,79
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.927,12	
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.927,12
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.093,07	
10/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.093,07
10/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,18	
10/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,18
			TOTAL DO DIA	70.634,18	70.634,18

TRANSPORTE



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,00	
11/01/2023	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.285,94	
11/01/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.285,94
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
11/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
11/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	174,93	
11/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		174,93
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
11/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	9.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		9.000,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	119,99	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		119,99
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.140,07	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.140,07
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	521,25	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		521,25
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	155,91	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		155,91
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	40,20	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		40,20
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	413,14	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		413,14
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	476,55	
11/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		476,55
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	VALOR SALDO DE BANCO	110.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SALDO DE BANCO		110.000,00
			TOTAL DO DIA	216.386,15	216.386,15
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,85	
12/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,85
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,45	
12/01/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,45
12/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,45	
12/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		23,45
12/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,45	
12/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		23,45
12/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,45	
12/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		23,45
12/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	126,37	
12/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		126,37
12/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,28	
12/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,28
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,40
			TRANSPORTE	2.054,70	2.054,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.054,70	2.054,70
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	4.000,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.062,84	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.062,84
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
12/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.711,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.711,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,23	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,23
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.741,08	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.741,08
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.827,50	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.827,50
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,26	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,26
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	325,28	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		325,28
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.484,34	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.484,34
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.577,34	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.577,34
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,07	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,07
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	84,53	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		84,53
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	832,52	
12/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		832,52
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	999,96	
12/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		999,96
12/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
12/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
			TOTAL DO DIA	113.044,59	113.044,59
13/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.680,00	
13/01/2023	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	PROVISÃO FRETE NO MES		1.680,00
13/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	21,53	
13/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		21,53
13/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	182,36	
13/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		182,36
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
13/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.340,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.340,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	193,19	
			TRANSPORTE	3.417,09	3.223,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.417,09	3.223,90
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		193,19
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	146,82	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	BB RENDE FACIL		146,82
13/01/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	32,17	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,17
13/01/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	89,73	
13/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	RESGATE INVEST FACIL		89,73
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	121,90	
			TARIFA BANCARIA		121,90
			TOTAL DO DIA	4.807,71	4.807,71
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	6,82	
16/01/2023	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		6,82
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,07	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,07
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	153,95	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		153,95
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,98	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,98
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85,72	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,72
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	135,94	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		135,94
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.056,34	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.056,34
16/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	220,58	
16/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		220,58
16/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	177,22	
16/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		177,22
16/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
16/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	10.404,63	10.404,63
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.010,12	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.010,12
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	630,49	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		630,49
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.588,90	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.588,90
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	352,60	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		352,60
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.513,46	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.513,46
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	589,54	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		589,54
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.684,99	
17/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.684,99
17/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
			TRANSPORTE	132.429,60	132.380,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE TARIFAS	132.429,60	132.380,10
					49,50
			TOTAL DO DIA	132.429,60	132.429,60
18/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	151,26	
18/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		151,26
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,79	
18/01/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,79
18/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,87	
18/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,87
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
18/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,19	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,19
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	230,18	
18/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		230,18
18/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
			TOTAL DO DIA	5.333,30	5.333,30
19/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
19/01/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
19/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.000,00	
19/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		1.000,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	7.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		7.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.827,50	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.827,50
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	314,17	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		314,17
19/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	532,22	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2022		532,22
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SURPIMENTO DE CAIXA	24,08	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SURPIMENTO DE CAIXA		24,08
19/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.298,04	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.298,04
			TOTAL DO DIA	15.080,60	15.080,60
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,73	
20/01/2023	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,73
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	81,13	
20/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		81,13
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	30.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		30.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	322,02	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		322,02
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	203,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		203,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	89,10	
			TRANSPORTE	31.121,98	31.032,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.121,98	31.032,88
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		89,10
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	582,04	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		582,04
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	28.980,07	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		28.980,07
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	23,89	
20/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		23,89
20/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
		TOTAL DO DIA		62.433,88	62.433,88
23/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.015,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.015,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	394,50	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		394,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.015,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.015,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	145,49	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		145,49
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	124,88	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		124,88
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.640,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.640,00
23/01/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
23/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	104,58	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		104,58
23/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	22,44	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		22,44
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
23/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	7,42	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		7,42
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.685,31	
23/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.685,31
		TOTAL DO DIA		67.584,62	67.584,62
24/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	151,00	
		TRANSPORTE		151,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	151,00	
24/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		151,00
24/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	401,35	
24/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		401,35
24/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	29,15	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		29,15
24/01/2023	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.900,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.900,00
24/01/2023	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	190,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		190,00
24/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	558,36	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		558,36
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.429,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.429,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
24/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	369,73	
24/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		369,73
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.560,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.560,00
24/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	1.550,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		1.550,00
TOTAL DO DIA				39.890,37	39.890,37
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,50	
25/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,50
25/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	310,14	
25/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		310,14
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.538,45	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.538,45
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	405,45	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		405,45
25/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	792,71	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		792,71
25/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
TOTAL DO DIA				8.472,25	8.472,25
26/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
26/01/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,75	
26/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,75
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.347,25	
26/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.347,25
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
26/01/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
TRANSPORTE				8.796,08	8.796,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.796,08	8.796,08
26/01/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,90	
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,70	
26/01/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,70
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	200,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		200,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	630,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		630,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,12	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,12
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.827,50	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.827,50
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	314,16	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		314,16
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	792,43	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		792,43
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	990,05	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		990,05
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.616,27	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.616,27
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	409,39	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		409,39
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	325,29	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		325,29
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	462,21	
26/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		462,21
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
26/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	4.619,80	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		4.619,80
26/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	4.116,95	
26/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		4.116,95
TOTAL DO DIA				44.479,85	44.479,85
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
27/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	148,50	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		148,50
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	129,54	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		129,54
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,99	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,99
27/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	0,98	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		0,98
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.116,95	
27/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.116,95
27/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
27/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
TOTAL DO DIA				14.413,98	14.413,98
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.307,50	
28/01/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.307,50
TRANSPORTE				8.307,50	8.307,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	TRANSPORTE	8.307,50	8.307,50
28/01/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.456,97	
28/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	106,56	
28/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		106,56
		TOTAL DO DIA		10.871,03	10.871,03
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,00	
30/01/2023	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,00
30/01/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	310,14	
30/01/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		310,14
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.170,44	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.170,44
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	35,10	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		35,10
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,50
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
30/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,95	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,95
30/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.568,09	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.568,09
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.203,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.203,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	8.100,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		8.100,00
		TOTAL DO DIA		17.227,22	17.227,22
31/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	87,06	
31/01/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		87,06
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,90
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.658,16	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.658,16
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	174,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		174,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,99	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,99
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,55	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,55
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.680,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.680,00
31/01/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	172,87	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		172,87
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.150,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.150,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	410,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		410,00
		TRANSPORTE		24.400,53	24.400,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA	24.400,53 14,05	24.400,53
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		14,05
31/01/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	0,87	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		0,87
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	814,33	
31/01/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		814,33
31/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	8.150,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		8.150,00
31/01/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	8.163,96	
31/01/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		8.163,96
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.262,14	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.262,14
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	82,72	
31/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		82,72
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	254,52	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		254,52
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	260,96	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		260,96
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	24,08	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		24,08
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	275,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		275,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	2.924,90	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		2.924,90
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.200,92	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.200,92
			TOTAL DO DIA	53.328,98	53.328,98
			TOTAL DO MÊS	983.111,84	983.111,84
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DOC CREDITO EM CONTA	489,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC CREDITO EM CONTA		489,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DOC CREDITO EM CONTA	1.384,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC CREDITO EM CONTA		1.384,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,97	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,97
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,50	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,50
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	660,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		660,00
01/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	0,68	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		0,68
01/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO	57.962,11	
01/02/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO		57.962,11
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A DEBITOS SIMPLES NACIONAL	51.695,73	
01/02/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A DEBITOS SIMPLES NACIONAL		51.695,73
			TOTAL DO DIA	121.096,49	121.096,49
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.154,44	
			TRANSPORTE	4.154,44	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.154,44	4.154,44
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	429,41	
02/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		429,41
02/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	25,69	
02/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		25,69
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,25	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,25
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	416,96	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		416,96
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.588,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.588,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.041,64	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.041,64
02/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	ICMS ANTECIPADO	4.802,18	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		4.802,18
02/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ST	100,54	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS ST		100,54
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.053,29	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.053,29
02/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.013,50	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.013,50
02/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	31,44	
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		31,44
02/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	23,35	
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		23,35
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	8.100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		8.100,00
02/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	105,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		105,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.163,96	
02/02/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.163,96
02/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
02/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	53.841,66	53.841,66
03/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	107,01	
03/02/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		107,01
03/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	52,59	
03/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		52,59
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	937,60	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		937,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	582,04	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		582,04
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	202,44	
03/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		202,44
03/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
			TRANSPORTE	2.539,68	2.439,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX TRANSF	2.539,68	2.439,68 100,00
			TOTAL DO DIA	2.539,68	2.539,68
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
06/02/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.869,48	
06/02/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.869,48
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
06/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.918,70	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.918,70
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	459,04	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		459,04
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,76	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,76
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,39	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,39
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.806,07	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.806,07
06/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PARCELAMENTO	260,97	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		260,97
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	75,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		75,00
06/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	95,90	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		95,90
06/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
06/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.658,66	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.658,66
			TOTAL DO DIA	16.773,98	16.773,98
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.256,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.256,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,60	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,60
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.927,13	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.927,13
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	436,10	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		436,10
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	349,79	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		349,79
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.029,12	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.029,12
07/02/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.768,78	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.768,78
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.510,92	
07/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.510,92
07/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	306,98	
07/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		306,98
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.317,45	
07/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.317,45
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	260,96	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		260,96
			TOTAL DO DIA	53.148,83	53.148,83
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,10	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,10
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,40	
08/02/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,40
08/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	676,71	
08/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		676,71
08/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	111,21	
08/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		111,21
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	279,90	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		279,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.619,68	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.619,68
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,32	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,32
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,50	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	434,34	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		434,34
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	760,67	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		760,67
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	44,18	
08/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		44,18
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	37.718,72	
08/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		37.718,72
08/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	1.400,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		1.400,00
			TOTAL DO DIA	60.312,74	60.312,74
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,18	
09/02/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,18
09/02/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	430,64	
09/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		430,64
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,10	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,10
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.690,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.690,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	95,40	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		95,40
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,18	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,18
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,97	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,97
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	732,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		732,00
			TRANSPORTE	8.801,97	8.801,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.801,97	8.801,97
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	255,49	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	850,95	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		850,95
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	792,43	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		792,43
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	210,85	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		210,85
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,27	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,27
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.588,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.588,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.508,45	
09/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.508,45
			TOTAL DO DIA	19.403,41	19.403,41
10/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	68,07	
10/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		68,07
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.900,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.900,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,69	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,69
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,72	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,72
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	747,54	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		747,54
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.437,19	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.437,19
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.484,34	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.484,34
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	311,92	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		311,92
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	771,55	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		771,55
10/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	240,25	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		240,25
10/02/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA GRECO	4.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA GRECO		4.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PIX QR CODE	3.300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE		3.300,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	3.295,77	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		3.295,77
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.300,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	5.900,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.900,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	3.000,00	
			TRANSPORTE	34.261,54	31.261,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TBI	34.261,54	31.261,54 3.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	52.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		52.000,00
			TOTAL DO DIA	86.261,54	86.261,54
13/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
13/02/2023	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	153,02	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		153,02
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,80	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,39	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,39
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,22	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,22
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	240,26	
13/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		240,26
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	899,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		899,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.553,12	
13/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.553,12
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	295,77	
13/02/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		295,77
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		300,00
13/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	165,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		165,73
			TOTAL DO DIA	9.682,21	9.682,21
14/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	66,86	
14/02/2023	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		66,86
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,58	
14/02/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,58
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
14/02/2023	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
14/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	170,00	
14/02/2023	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		170,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	815,10	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		815,10
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,99	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,99
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,14	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,14
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	611,95	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		611,95
14/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	118,89	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		118,89
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	63,99	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		63,99
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	110,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
14/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
			TRANSPORTE	3.902,00	3.852,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE TARIFAS	3.902,00	3.852,50 49,50
			TOTAL DO DIA	3.902,00	3.902,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.721,25	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.721,25
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	93,50	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		93,50
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	81,84	
15/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		81,84
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.087,95	
15/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.087,95
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	66,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		66,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	28,77	
15/02/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		28,77
15/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
15/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,20	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		4,20
			TOTAL DO DIA	4.205,41	4.205,41
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	97,09	
16/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		97,09
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.094,64	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.094,64
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.925,21	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.925,21
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,48	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,48
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,84	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,84
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
16/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.737,38	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.737,38
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	732,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		732,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.588,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.588,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		200,00
			TOTAL DO DIA	13.955,62	13.955,62
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,92	
17/02/2023	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,92
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
17/02/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	226,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		226,00
			TRANSPORTE	1.492,22	1.492,22

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.492,22	1.492,22
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.921,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.921,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,58	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,58
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	101,68	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		101,68
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,10	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,10
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,50	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,71	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,71
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	110,96	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		110,96
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,08	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,08
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	239,73	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		239,73
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.683,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.683,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	529,52	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS		529,52
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.800,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.800,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,98	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,98
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.224,28	
17/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.224,28
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.800,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		3.800,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	7.300,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		7.300,00
		TOTAL DO DIA		31.110,58	31.110,58
20/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
20/02/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
20/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	229,72	
20/02/2023	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		229,72
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	529,52	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		529,52
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	24,08	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		24,08
20/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
		TOTAL DO DIA		1.502,96	1.502,96
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	771,54	
		TRANSPORTE		771,54	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	TRANSPORTE	771,54	
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO		771,54
21/02/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.987,20	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.987,20
			TOTAL DO DIA	2.758,74	2.758,74
22/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
22/02/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
22/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	123.010,12	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		123.010,12
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.170,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.170,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.840,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.840,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.105,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.105,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	495,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		495,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,79	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,79
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,49	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,49
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,60	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,60
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,50	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,50
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,90
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,99	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,99
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.113,18	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.113,18
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	582,03	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		582,03
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	760,67	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		760,67
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	558,36	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		558,36
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	762,45	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		762,45
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	39,87	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		39,87
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	891,64	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		891,64
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.658,16	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.658,16
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	21.280,42	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		21.280,42
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	69,09	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,09
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TRANSPORTE	164.471,86	164.471,86

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	164.471,86	164.471,86
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	90.848,99	
			BB RENDE FACIL		90.848,99
			TOTAL DO DIA	255.320,85	255.320,85
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,97	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,97
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	80.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		80.000,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.681,24	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.681,24
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	282,20	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		282,20
23/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.160,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.160,00
23/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	17,92	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		17,92
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	89.213,10	
23/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		89.213,10
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	5.160,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.160,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	5.160,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		5.160,00
			TOTAL DO DIA	188.746,20	188.746,20
24/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	3.500,00	
24/02/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		3.500,00
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.826,25	
24/02/2023	2.1.3.01.369	DO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS E ARTIGOS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.826,25
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.505,05	
24/02/2023	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.505,05
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	74,56	
24/02/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		74,56
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,73	
24/02/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,73
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,00	
24/02/2023	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,00
24/02/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	924,73	
24/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		924,73
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,89	
24/02/2023	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,89
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.810,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.810,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.050,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.050,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
24/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.500,00	
			TRANSPORTE	251.558,22	246.058,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	251.558,22	246.058,22
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.500,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	403,90	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		403,90
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.731,12	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.731,12
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	255,49	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		255,49
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	989,99	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		989,99
24/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.897,81	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.897,81
		TOTAL DO DIA		257.866,03	257.866,03
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.624,05	
25/02/2023	2.1.3.01.141	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.624,05
		TOTAL DO DIA		2.624,05	2.624,05
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,10	
27/02/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,10
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,40	
27/02/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,40
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
27/02/2023	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
27/02/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	97,59	
27/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,59
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.015,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.015,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	112,99	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		112,99
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,40	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,40
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,85	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,85
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	167,72	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		167,72
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	793,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		793,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.253,91	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.253,91
27/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,96	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,96
27/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.158,17	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.158,17
27/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
		TOTAL DO DIA		12.679,09	12.679,09
28/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,20
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,74	
28/02/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,74
		TRANSPORTE		1.893,94	1.893,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.893,94	1.893,94
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90	
28/02/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,90
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,95	
28/02/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,95
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,00	
28/02/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,00
28/02/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	801,63	
28/02/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		801,63
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.393,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.393,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	48,40	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		48,40
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.248,59	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.248,59
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.428,74	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.428,74
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	665,92	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		665,92
28/02/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	174,55	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		174,55
28/02/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	599,14	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		599,14
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	149,37	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		149,37
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.300,02	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,02
28/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
28/02/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	13,27	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		13,27
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.912,27	
28/02/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.912,27
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.262,14	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.262,14
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.500,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.500,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	82,72	
28/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		82,72
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	254,52	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		254,52
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	260,96	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		260,96
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	24,08	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		24,08
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	275,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		275,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	2.924,90	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		2.924,90
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.200,92	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.200,92
			TOTAL DO DIA	44.133,93	44.133,93
			TOTAL DO MÊS	1.241.866,00	1.241.866,00
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
			TRANSPORTE	66,00	66,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	66,00	66,00
01/03/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,67	
01/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	110,06	92,67
01/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		110,06
01/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	120,57	
01/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		120,57
01/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	61,57	
01/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		61,57
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
01/03/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	139,81	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		139,81
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,28	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,28
01/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,51	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,51
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	919,10	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		919,10
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	170,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		170,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	701,31	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		701,31
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	416,96	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		416,96
01/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	5,68	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		5,68
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.292,96	
01/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.292,96
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
01/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	14,33	
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		14,33
01/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	90,73	
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		90,73
01/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	667,40	
01/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		667,40
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
TOTAL DO DIA				6.795,94	6.795,94
02/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,09	
02/03/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		92,09
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,65	
02/03/2023	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,65
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,00	
02/03/2023	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,66	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,66
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,67	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,67
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,20	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,20
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.632,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.632,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,00
TRANSPORTE				15.916,27	15.916,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.916,27	15.916,27
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.048,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.048,00
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	800,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		800,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,59	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,59
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	155,73	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		155,73
02/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO	784,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO		784,00
02/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,37	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,37
02/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,00
02/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	283,50	
02/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		283,50
02/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	205,40	
02/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		205,40
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		2.000,00
02/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	105,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		105,00
		TOTAL DO DIA		38.151,86	38.151,86
03/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	60,36	
03/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		60,36
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,60	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,60
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,05	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,05
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	155,73	
03/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		155,73
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.683,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.683,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	187,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		187,00
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	455,03	
		TRANSPORTE		2.883,27	2.428,24

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.883,27	2.428,24 455,03
03/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	5.022,46	
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		5.022,46
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES ANDRADE GRECO	4.360,95	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES ANDRADE GRECO		4.360,95
			TOTAL DO DIA	12.266,68	12.266,68
04/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,85	
04/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,85
04/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	206,76	
04/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		206,76
04/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	63,57	
04/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		63,57
04/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	277,98	
04/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		277,98
			TOTAL DO DIA	588,16	588,16
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.300,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	220,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		220,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,29	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,29
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	104,08	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		104,08
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	599,02	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		599,02
06/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
06/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.333,69	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.333,69
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	250,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	686,28	
06/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		686,28
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.844,94	
06/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.844,94
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.077,22	
06/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.077,22
06/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	7.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		7.000,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,40	
06/03/2023	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,40
06/03/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	395,15	
06/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		395,15
			TOTAL DO DIA	24.807,57	24.807,57
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,40	
07/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,40
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,04	
07/03/2023	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,04
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.050,00	
			TRANSPORTE	13.451,44	3.401,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX RECEBIMENTO	13.451,44	3.401,44
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	80,00	10.050,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		80,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.317,45	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.317,45
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.769,31	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.769,31
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,97	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,97
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	436,10	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		436,10
07/03/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.396,24	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.396,24
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.300,07	
07/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.300,07
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	10.050,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.050,00
07/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	10.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		10.000,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	260,96	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		260,96
TOTAL DO DIA				46.572,54	46.572,54
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.679,00	
08/03/2023	2.1.3.01.381	USICROM METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.679,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.730,00	
08/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.730,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.250,10	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.250,10
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,80	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,80
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.040,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.040,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.228,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.228,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	33,62	
08/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		33,62
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.679,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.679,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	855,99	
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		855,99
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	891,79	
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		891,79
TRANSPORTE				55.903,31	55.903,31

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.903,31	55.903,31
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES	36,39	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	760,66	36,39
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		760,66
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	499,13	
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		499,13
08/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	11.700,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		11.700,00
			TOTAL DO DIA	68.899,49	68.899,49
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
09/03/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	289,87	
09/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		289,87
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,83	
09/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,83
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,12	
09/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,12
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,95	
09/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,95
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.256,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		25.256,00
09/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	25.089,63	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		25.089,63
09/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO FONE	149,37	
09/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FONE		149,37
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	168,04	
09/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		168,04
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	814,30	
09/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		814,30
			TOTAL DO DIA	51.988,19	51.988,19
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,59	
10/03/2023	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.696,59
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.885,96	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.885,96
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	194,58	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		194,58
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	108,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		108,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	565,83	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		565,83
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,82	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,82
			TRANSPORTE	13.033,78	13.033,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.033,78	13.033,78
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	21.357,76	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.437,62	21.357,76
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.437,62
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	156,69	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		156,69
10/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	130,56	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		130,56
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,72	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,72
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	774,45	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		774,45
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	25.006,03	
10/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		25.006,03
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.600,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.600,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	3.352,48	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		3.352,48
			TOTAL DO DIA	68.117,09	68.117,09
11/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	359,99	
11/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		359,99
11/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,64	
11/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		67,64
11/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	44,77	
11/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		44,77
11/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	156,47	
11/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		156,47
11/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,95	
11/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,95
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.504,50	
11/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.504,50
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,74	
11/03/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,74
			TOTAL DO DIA	8.610,06	8.610,06
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	420,25	
13/03/2023	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		420,25
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,47	
13/03/2023	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,47
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
13/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.750,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.750,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	840,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		840,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	122,82	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		122,82
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,46	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,46
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.451,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.451,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
			TRANSPORTE	7.737,02	7.737,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.737,02	7.737,02
			PIX - ENVIADO	20,66	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,66
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	64,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
13/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	13,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		13,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	83,63	
13/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		83,63
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	3.451,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		3.451,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	10,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		10,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	731,30	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		731,30
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	2.010,00	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		2.010,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	255,48	
13/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		255,48
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	850,95	
13/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		850,95
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	899,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		899,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	2.010,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		2.010,00
		TOTAL DO DIA		19.196,04	19.196,04
14/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
14/03/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
14/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,60	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,60
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,60	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.248,59	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.248,59
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.045,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.045,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	15.990,13	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		15.990,13
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,99	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,99
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,12	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,12
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,43	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,43
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	240,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		240,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	611,96	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		611,96
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,04	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,04
		TRANSPORTE		27.510,54	27.510,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.510,54	27.510,54
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	293,15	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,84	293,15
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,84
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.800,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.800,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
14/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	23,71	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		23,71
14/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	9.648,19	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		9.648,19
14/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		6.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	3.800,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		3.800,00
14/03/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	67,52	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		67,52
		TOTAL DO DIA		57.599,95	57.599,95
15/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,60	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,60
15/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,45	
15/03/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		23,45
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
15/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,48	
15/03/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,48
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.020,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.020,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,60	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,60
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.007,40	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.007,40
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,29	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,29
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,87	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,87
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,40	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,40
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	155,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		155,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	97,09	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		97,09
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.553,08	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.553,08
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	105,71	
		TRANSPORTE		52.180,77	52.075,06

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	52.180,77	52.075,06
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO BOLETO		105,71
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	2,47	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,47
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.476,71	
15/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.476,71
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	306,94	
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		306,94
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	73,08	
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		73,08
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	67,52	
15/03/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		67,52
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
15/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	2.930,80	
15/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		2.930,80
		TOTAL DO DIA		58.187,19	58.187,19
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	200,00	
16/03/2023	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		200,00
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	60,28	
16/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		60,28
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,98	
16/03/2023	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,98
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.330,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.330,80
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
16/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	212,05	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		212,05
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,70	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,70
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,18	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,18
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	338,93	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		338,93
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
16/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.620,85	
16/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.620,85
16/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	3.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		3.000,00
16/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
16/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,37	
16/03/2023	2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,37
		TRANSPORTE		22.770,65	22.770,65

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	22.770,65 209,73	22.770,65
16/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,73
			TOTAL DO DIA	22.980,38	22.980,38
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	661,22	
17/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		661,22
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,26	
17/03/2023	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,26
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.773,20	
17/03/2023	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.773,20
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
17/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	24.900,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		24.900,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	8.750,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		8.750,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,98	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,98
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,99	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,99
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.870,52	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.870,52
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	599,96	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		599,96
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.077,22	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.077,22
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,17	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,17
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
17/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	28.376,70	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		28.376,70
			TOTAL DO DIA	74.296,72	74.296,72
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	129,41	
20/03/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		129,41
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,96	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,96
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,15	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,15
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,29	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,29
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,20	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,20
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	119,58	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		119,58
			TRANSPORTE	449,59	449,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	449,59	449,59
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	425,90	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		425,90
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	410,93	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		410,93
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12.428,74	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		12.428,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.844,94	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.844,94
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,08	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,08
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	529,52	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS		529,52
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.300,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.300,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
20/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	14,21	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		14,21
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	21.615,40	
20/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		21.615,40
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	187,16	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,16
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	24,08	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		24,08
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	529,52	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		529,52
20/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	44.750,97	44.750,97
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	152,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		152,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,39	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,39
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,39	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,39
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,88	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,88
21/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	130,01	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		130,01
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	384,67	
21/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		384,67
21/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	2.721,25	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		2.721,25
21/03/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.739,15	
21/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.739,15
			TOTAL DO DIA	7.879,74	7.879,74
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	645,11	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		645,11
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,96	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,96
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
			TRANSPORTE	727,07	727,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	727,07	727,07
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	200,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		200,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	740,02	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		740,02
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.694,05	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.694,05
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
22/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.454,12	
22/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.454,12
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	90,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		90,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.740,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.740,00
22/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.740,00	
22/03/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.740,00
		TOTAL DO DIA		10.478,24	10.478,24
23/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,09	
23/03/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		92,09
23/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,92	
23/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,92
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
23/03/2023	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
23/03/2023	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
23/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
23/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
23/03/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	39.000,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		39.000,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.600,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.600,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,17	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,17
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.602,38	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.602,38
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	273,90	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		273,90
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.617,36	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.617,36
23/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	41.035,19	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		41.035,19
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
23/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	6.558,63	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		6.558,63
23/03/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	5.058,63	
23/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		5.058,63
		TOTAL DO DIA		111.541,57	111.541,57
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.679,43	
24/03/2023	2.1.3.01.194	AWA BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.679,43
24/03/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.525,84	
		TRANSPORTE		18.205,27	15.679,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	18.205,27	15.679,43 2.525,84
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.419,90	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.419,90
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.905,93	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.905,93
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.222,55	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.222,55
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	420,25	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		420,25
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,30	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,30
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.301,01	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.301,01
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.624,05	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.624,05
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	807,85	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		807,85
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	919,10	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		919,10
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.679,43	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.679,43
24/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	19,09	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		19,09
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	28.677,56	
24/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		28.677,56
		TOTAL DO DIA		103.980,29	103.980,29
25/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	387,50	
25/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		387,50
		TOTAL DO DIA		387,50	387,50
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,29	
27/03/2023	2.1.3.01.383	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRO. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,29
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.921,45	
27/03/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.921,45
27/03/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.176,20	
27/03/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.176,20
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.412,80	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.412,80
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,97	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,97
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,97	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,97
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,39	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,39
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,80	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,80
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,29	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,29
		TRANSPORTE		22.801,66	22.801,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.801,66	22.801,66
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	82,90	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,73	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,73
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,90	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,90
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	280,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		280,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.497,85	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.497,85
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	817,60	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		817,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	363,90	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		363,90
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.982,24	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.982,24
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.942,09	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.942,09
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	790,63	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		790,63
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	545,73	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		545,73
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	989,96	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		989,96
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14.666,45	
27/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		14.666,45
27/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.999,99	
27/03/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.999,99
27/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
27/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
			TOTAL DO DIA	66.910,65	66.910,65
28/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,42	
28/03/2023	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,42
28/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	166,01	
28/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		166,01
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.020,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.020,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	720,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		720,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	85.062,84	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		85.062,84
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,99	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,99
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.166,71	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.166,71
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	812,65	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		812,65
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,86	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,86
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	175,83	
			TRANSPORTE	167.268,31	167.092,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	167.268,31	167.092,48
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		175,83
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	29.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	29.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
28/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	21,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		21,00
28/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.491,80	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.491,80
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	27.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		27.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	66.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		66.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	29.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		29.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	65.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		65.000,00
28/03/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.000,01	
28/03/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.000,01
TOTAL DO DIA				387.841,12	387.841,12
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,26	
29/03/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,26
29/03/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	389,23	
29/03/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,23
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	149,90	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		149,90
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,96	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,96
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,89	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,89
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	328,34	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		328,34
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.682,14	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.682,14
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.306,23	
29/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.306,23
TOTAL DO DIA				10.447,95	10.447,95
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
30/03/2023	2.1.3.01.317	RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	354,68	
30/03/2023	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		354,68
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.330,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		7.330,80
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.040,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.040,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.598,60	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.598,60
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	110,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		110,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,99	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,99
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,15	
TRANSPORTE				20.569,30	20.559,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.569,30	20.559,15
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,59	10,15
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,59
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	315,50	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		315,50
30/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	19.456,17	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		19.456,17
		TOTAL DO DIA		40.373,56	40.373,56
31/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,83	
31/03/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,83
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.439,14	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.439,14
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,50	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,50
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	179,29	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		179,29
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	115,15	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		115,15
31/03/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	604,18	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		604,18
31/03/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	175,92	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		175,92
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	187,56	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		187,56
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.301,01	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.301,01
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.435,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.435,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
31/03/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.946,21	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.946,21
31/03/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,59	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,59
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.680,43	
31/03/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.680,43
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.629,84	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.629,84
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.500,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.500,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	82,72	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		82,72
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	303,49	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		303,49
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	130,37	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		130,37
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	24,08	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		24,08
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	275,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		275,00
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	174,10	
		TRANSPORTE		50.958,41	50.784,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	50.958,41	50.784,31 174,10
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	1.422,53	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		1.422,53
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.200,92	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.200,92
			TOTAL DO DIA	54.581,86	54.581,86
			TOTAL DO MÊS	1.398.231,31	1.398.231,31
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG.MENTALISTA SERV.TOMADOS	66,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.MENTALISTA SERV.TOMADOS		66,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.975,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.975,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.632,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.632,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,31	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,31
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
03/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.800,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.800,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.900,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.900,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	666,09	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		666,09
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	599,96	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		599,96
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		200,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	510,81	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		510,81
03/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PARCELAMENTO	2.254,59	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.254,59
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	88,20	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		88,20
03/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,93	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,93
03/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	2,99	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		2,99
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.073,88	
03/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.073,88
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H	300,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H		300,00
03/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,90	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		2,90
03/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	21,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		21,00
03/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	106,83	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		106,83
03/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	22,38	
			TRANSPORTE	38.977,87	38.955,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE	38.977,87	38.955,49
03/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		22,38
03/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	22,38	
03/04/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		22,38
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
			TOTAL DO DIA	39.066,25	39.066,25
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	226,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		226,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,77	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,77
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX AGENDAMENTO	500,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX AGENDAMENTO		500,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	44,89	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		44,89
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	621,66	
04/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		621,66
04/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
04/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	14,70	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		14,70
04/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	21,94	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		21,94
04/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	212,26	
04/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		212,26
04/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	13,60	
04/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		13,60
04/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	105,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		105,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	330,85	
04/04/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		330,85
04/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
04/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	2.893,68	2.893,68
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,96	
05/04/2023	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,96
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,32	
05/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,32
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.729,71	
05/04/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.729,71
05/04/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.717,02	
05/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.717,02
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.228,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.228,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.885,96	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.885,96
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	195,40	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		195,40
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,18	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,18
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,99	
			TRANSPORTE	22.361,54	22.262,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.361,54	22.262,55
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		98,99
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	99,80	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		99,80
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	968,98	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		968,98
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	170,42	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		170,42
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	785,87	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		785,87
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	196,47	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		196,47
05/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	144,47	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		144,47
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	499,13	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		499,13
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.948,20	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.948,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.769,14	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.769,14
05/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	130,56	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		130,56
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.444,95	
05/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.444,95
		TOTAL DO DIA		33.830,83	33.830,83
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.745,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.745,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	933,33	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		933,33
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.172,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.172,80
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,52	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,52
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,36	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,36
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.742,51	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.742,51
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.400,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.400,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.301,01	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.301,01
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,04	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,04
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	561,59	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		561,59
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.134,18	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.134,18
06/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
		TRANSPORTE		21.570,11	21.570,11

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	21.570,11 2.132,15	21.570,11
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.132,15
			TOTAL DO DIA	23.702,26	23.702,26
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	304,47	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		304,47
			TOTAL DO DIA	304,47	304,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,60	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,60
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.690,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.690,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.800,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		8.800,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	93,42	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		93,42
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	202,32	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		202,32
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	119,07	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		119,07
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	363,88	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		363,88
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.211,53	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.211,53
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	340,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		340,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	850,95	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		850,95
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	321,28	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		321,28
10/04/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.818,46	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.818,46
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	774,59	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		774,59
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.118,96	
10/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.118,96
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	4.620,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PIX		4.620,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	4.590,08	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		4.590,08
			TOTAL DO DIA	74.910,14	74.910,14
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,99	
11/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,99
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,80	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,80
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.260,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.260,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.089,26	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.089,26
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,97	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,97
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,07	
			TRANSPORTE	11.915,09	11.876,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.915,09	11.876,02
			PAGAMENTO COMPRAS		39,07
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	396,52	
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		396,52
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	899,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		899,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.915,33	
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.915,33
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	202,98	
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		202,98
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	812,65	
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		812,65
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.704,57	
11/04/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.704,57
11/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,09	
11/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,09
			TOTAL DO DIA	18.875,73	18.875,73
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,96	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,96
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	253,12	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		253,12
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	599,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		599,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,84	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,84
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
12/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	684,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		684,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.099,92	7.099,92
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.981,52	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.981,52
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,91	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,91
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	305,53	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		305,53
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	175,82	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		175,82
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	589,26	
13/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		589,26
13/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	6.020,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		6.020,00
			TOTAL DO DIA	14.180,04	14.180,04
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.184,09	
			TRANSPORTE	14.184,09	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.184,09	14.184,09
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	190,95	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		190,95
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,97	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,97
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,70	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,70
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,29	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,29
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	221,17	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		221,17
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.301,01	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.301,01
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
14/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	799,91	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		799,91
14/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	4.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		4.000,00
14/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	1.678,01	
14/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		1.678,01
			TOTAL DO DIA	31.984,00	31.984,00
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,25	
15/04/2023	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,25
15/04/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	58,55	
15/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,55
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.727,82	
15/04/2023	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.727,82
			TOTAL DO DIA	3.143,62	3.143,62
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.376,95	
17/04/2023	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.376,95
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,97	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,97
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,54	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,54
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	63,90	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		63,90
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	452,40	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		452,40
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	354,68	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		354,68
17/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,73	
			TRANSPORTE	17.489,17	17.487,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	17.489,17	17.487,44 1,73
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	894,68	
17/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		894,68
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	306,94	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		306,94
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.619,98	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.619,98
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.629,44	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.629,44
17/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
17/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
		TOTAL DO DIA		21.989,71	21.989,71
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	17,27	
18/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		17,27
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,00	
18/04/2023	2.1.3.01.384	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,72	
18/04/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,72
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,19	
18/04/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,19
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.072,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.072,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	238,09	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		238,09
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		320,00
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	156,70	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		156,70
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
18/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.300,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		3.300,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.300,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.300,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.001,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.001,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.837,32	
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.837,32
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.886,60	
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.886,60
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.845,74	
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.845,74
18/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	14.590,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		14.590,00
		TOTAL DO DIA		37.264,61	37.264,61
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	40,96	
19/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		40,96
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,79	
		TRANSPORTE		2.053,75	40,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	TRANSPORTE	2.053,75	40,96
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,79
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
19/04/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,75	
19/04/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,75
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,75	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,75
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.654,68	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.654,68
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	19.104,40	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		19.104,40
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	15.356,34	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		15.356,34
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	220,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		220,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	211,18	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		211,18
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,21	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,21
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	284,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		284,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,42	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,42
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	578,49	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		578,49
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	479,11	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		479,11
19/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	106,66	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		106,66
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	273,90	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		273,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.429,24	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.429,24
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	740,03	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		740,03
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	66,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		66,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
19/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,93	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,93
19/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	28.803,26	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		28.803,26
		TOTAL DO DIA		88.911,60	88.911,60
20/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
			TRANSPORTE	1.938,00	1.938,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.938,00	1.938,00
20/04/2023	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,33	
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,01	
20/04/2023	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.623,01
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,10	
20/04/2023	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,10
20/04/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	656,68	
20/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		656,68
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.650,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.650,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,95	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,95
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,04	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,04
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,50	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,90	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,09	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,09
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,68	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,68
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	131,52	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		131,52
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,50	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,50	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,49	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,49
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.439,14	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.439,14
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.602,38	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.602,38
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	561,59	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		561,59
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	28.722,08	
20/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		28.722,08
20/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.838,29	
20/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.838,29
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	479,11	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		479,11
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	578,49	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		578,49
20/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO	1.692,38	
TRANSPORTE				75.165,55	73.473,17

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.165,55	73.473,17
			PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO		1.692,38
20/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	75.815,55	75.815,55
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,20	
24/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,20
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.253,59	
24/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.253,59
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	13.500,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		13.500,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,49	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,49
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	145,81	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		145,81
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	73,46	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		73,46
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,89	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,89
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	116,09	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		116,09
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,78	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,78
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.301,01	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.301,01
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.800,13	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.800,13
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.973,82	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.973,82
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,30	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,30
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	767,38	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		767,38
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	529,68	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		529,68
24/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	197,07	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		197,07
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	962,29	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		962,29
24/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	7,42	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		7,42
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	81,23	
24/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		81,23
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	13.500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		13.500,00
24/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	142,14	
			TRANSPORTE	49.456,78	49.314,64

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.456,78	49.314,64
			PROVISÃO FRETE NO MES		142,14
			TOTAL DO DIA	49.456,78	49.456,78
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,35	
25/04/2023	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,35
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.279,40	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.279,40
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.200,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.200,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.409,52	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.409,52
25/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	107,09	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		107,09
25/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.200,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	4.942,08	
25/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		4.942,08
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	812,65	
25/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		812,65
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	363,88	
25/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		363,88
			TOTAL DO DIA	29.806,17	29.806,17
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,98	
26/04/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,98
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.440,09	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.440,09
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	987,65	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		987,65
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	787,37	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		787,37
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	409,48	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		409,48
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
26/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
26/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	702,52	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		702,52
26/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	25.000,00	
			TRANSPORTE	56.223,07	31.223,07



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TBI	56.223,07	31.223,07
26/04/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	360,80	25.000,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		360,80
			TOTAL DO DIA	56.583,87	56.583,87
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,02	
27/04/2023	2.1.3.01.323	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,02
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.270,10	
27/04/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.270,10
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.393,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.393,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	812,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		812,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,90	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,80	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,58	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,58
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,34	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,34
27/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.862,38	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.862,38
			TOTAL DO DIA	10.412,12	10.412,12
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
28/04/2023	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
28/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,57	
28/04/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,57
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,23	
28/04/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,23
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,75	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,75
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	741,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		741,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.981,52	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.981,52
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.938,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.938,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	177,35	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		177,35
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,48
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,90	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,90
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	9.550,00	
			TRANSPORTE	26.017,80	16.467,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.017,80	16.467,80
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		9.550,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	553,51	
28/04/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO BOLETO		553,51
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	177,67	
28/04/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO		177,67
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	610,57	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		610,57
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	562,26	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		562,26
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	49,95	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		49,95
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	826,64	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		826,64
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
28/04/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8,52	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		8,52
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.096,33	
28/04/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.096,33
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	122,23	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		122,23
TOTAL DO DIA				32.175,48	32.175,48
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.689,32	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.689,32
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.500,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.500,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	63,42	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		63,42
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	271,71	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		271,71
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	215,15	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		215,15
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	24,08	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		24,08
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	275,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		275,00
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	61,10	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		61,10
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2.415,82	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		2.415,82
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.200,92	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.200,92
TOTAL DO DIA				10.716,52	10.716,52
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.110,28	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.110,28
TOTAL DO DIA				6.110,28	6.110,28
TOTAL DO MÊS				669.233,63	669.233,63
01/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
TOTAL DO DIA				66,00	66,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,53	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,53
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,44	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,44
TRANSPORTE				7.417,97	7.417,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.417,97	7.417,97
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,16	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,16
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,90	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,90
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,80	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,80
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	114,01	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		114,01
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
02/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	5,06	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		5,06
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	575,70	
02/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		575,70
02/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	13,91	
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		13,91
02/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	30,60	
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		30,60
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	666,11	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		666,11
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	495,79	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		495,79
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.435,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.435,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.886,60	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.886,60
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.973,82	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.973,82
02/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	393,62	
02/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		393,62
		TOTAL DO DIA		20.810,03	20.810,03
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
03/05/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
		TRANSPORTE		5.493,00	5.443,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.493,00	5.443,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	50,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	72,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		72,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,28	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,28
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	122,23	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		122,23
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.890,90	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.890,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	499,14	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		499,14
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	532,98	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		532,98
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,42	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,42
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.108,50	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.108,50
03/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	229,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		229,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.ELETRON COBRANÇA BOLETO	9.241,92	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PAG.ELETRON COBRANÇA BOLETO		9.241,92
03/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,55	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,55
03/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,30	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		3,30
03/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	208,63	
03/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		208,63
03/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	114,39	
03/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		114,39
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	16.200,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		16.200,00
03/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
03/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
TOTAL DO DIA				41.312,23	41.312,23
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,72	
04/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,72
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,28	
04/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,28
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,00	
04/05/2023	2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.293,00
04/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
04/05/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,90	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.589,90
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,85	
TRANSPORTE				7.240,05	6.634,20

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.240,05	6.634,20
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,85
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.355,40	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.355,40
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.260,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.260,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,76	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,76
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,37	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,37
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,41	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,41
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,99	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,99
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	115,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	330,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		330,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.245,51	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.245,51
04/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.513,96	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.513,96
TOTAL DO DIA				30.115,45	30.115,45
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.674,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.674,40
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,82	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,82
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	114,22	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		114,22
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,90	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,66	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,66
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	877,28	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		877,28
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.300,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	233,96	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		233,96
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,86	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,86
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,80
05/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
TRANSPORTE				35.251,20	35.251,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	35.251,20	35.251,20
05/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.190,50	
05/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	DOC	1.870,50	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC		1.870,50
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	276,25	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		276,25
			TOTAL DO DIA	41.588,45	41.588,45
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.237,51	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.237,51
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,54	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,54
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	7.500,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		7.500,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,97	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,97
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	220,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
08/05/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.272,86	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.272,86
08/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	933,17	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		933,17
08/05/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAG.ELGIN	898,99	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PAG.ELGIN		898,99
08/05/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAG.ELGIN	2.769,05	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PAG.ELGIN		2.769,05
08/05/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	PAG.LUMEPETRO	2.973,81	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PAG.LUMEPETRO		2.973,81
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COBRANCA LE	2.146,48	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	COBRANCA LE		2.146,48
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	7.500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		7.500,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	23,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		23,00
08/05/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.800,75	
08/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.800,75
			TOTAL DO DIA	97.501,13	97.501,13
09/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,10	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,10
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,10	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,10
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.520,75	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.520,75
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.844,70	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.844,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,50	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,23	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,23
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,70	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	202,98	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		202,98
			TRANSPORTE	5.404,06	5.404,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.404,06	5.404,06
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	396,53	
09/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO BOLETO		396,53
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	135,64	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ		135,64
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	38,83	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		38,83
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	356,31	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		356,31
09/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	129,97	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		129,97
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	284,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		284,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	291,46	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		291,46
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	92,70	
09/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		92,70
		TOTAL DO DIA		8.296,50	8.296,50
10/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
10/05/2023	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	34.690,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		34.690,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	902,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		902,48
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,08	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,08
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,34	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,34
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	694,78	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		694,78
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.100,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	915,05	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		915,05
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	363,88	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		363,88
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	245,67	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		245,67
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.611,04	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.611,04
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	409,49	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		409,49
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	688,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		688,64
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.970,60	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.970,60
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22.000,00
		TRANSPORTE		67.728,95	67.728,95

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	TRANSPORTE	67.728,95	67.728,95
		BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	767,39	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		767,39
10/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.033,56	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.033,56
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO DE CREDITO	6.125,58	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO DE CREDITO		6.125,58
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	22.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		22.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.437,39	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.437,39
			TOTAL DO DIA	107.092,87	107.092,87
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.094,49	
11/05/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.094,49
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	91,90	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		91,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,39	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,39
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,96	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,96
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,90	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.156,15	
11/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.156,15
11/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	11.415,79	11.415,79
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		10.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,65	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,65
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,50	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,50
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.034,15	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.034,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.910,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.910,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	146,09	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		146,09
12/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.829,61	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.829,61
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,29	
15/05/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,29
15/05/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	346,99	
			TRANSPORTE	4.016,28	3.669,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE	4.016,28	3.669,29
15/05/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	417,47	346,99
15/05/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,47
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1.525,02	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		1.525,02
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,80	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,80
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,50
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,45	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,45
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,84	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,84
15/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.162,11	
15/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.162,11
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	306,94	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		306,94
15/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.PRISMATEC	41.386,49	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	PAG.PRISMATEC		41.386,49
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	9.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		9.000,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	7.200,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		7.200,00
15/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	2.170,02	
15/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		2.170,02
15/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.800,75	
15/05/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.800,75
15/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
15/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
		TOTAL DO DIA		70.744,10	70.744,10
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.180,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.180,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.089,26	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.089,26
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	200.860,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		200.860,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	802,50	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		802,50
		TRANSPORTE		267.931,76	267.931,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	267.931,76	267.931,76
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,88	23,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,88
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48.500,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48.500,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75.200,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75.200,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	405,04	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		405,04
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.283,02	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.283,02
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	618,49	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		618,49
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.205,82	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.205,82
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	296,01	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		296,01
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.050,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
16/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	31,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		31,00
16/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	69.974,50	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		69.974,50
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	48.500,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		48.500,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	73.010,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		73.010,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	75.200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		75.200,00
16/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
16/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
			TOTAL DO DIA	669.443,02	669.443,02
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	800,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		800,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	664,46	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		664,46
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,95	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,95
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.072,85	
17/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.072,85
17/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	50,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		50,00
17/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.100,00	
			TRANSPORTE	7.895,70	5.795,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.895,70	5.795,70
			PROVISÃO FRETE NO MES		2.100,00
			TOTAL DO DIA	7.895,70	7.895,70
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.589,90	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.589,90
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.985,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		2.985,60
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	202,64	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		202,64
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,80	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,80
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	546,71	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		546,71
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,08	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,08
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	688,86	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		688,86
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.440,10	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.440,10
18/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.532,31	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.532,31
			TOTAL DO DIA	15.151,00	15.151,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,80	
19/05/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,80
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,16	
19/05/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,16
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
19/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.875,00	
19/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.875,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,88	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,88
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,50	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,50
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.228,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.228,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	538,16	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		538,16
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,15	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,15
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,43	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,43
19/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	158,65	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		158,65
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.835,46	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.835,46
19/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	105,47	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		105,47
19/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	26,58	
			TRANSPORTE	21.574,23	21.547,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	21.574,23	21.547,65
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ		26,58
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,29	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	2.715,29
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	65.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	63.321,76	
19/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		63.321,76
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	24,08	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		24,08
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	546,71	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		546,71
			TOTAL DO DIA	153.331,97	153.331,97
20/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,16	
22/05/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,16
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,18	
22/05/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,18
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		8.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	169,16	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		169,16
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,19	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,19
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	126,86	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		126,86
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	427,15	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		427,15
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	133,33	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		133,33
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.412,59	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.412,59
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.709,38	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.709,38
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.275,39	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.275,39
			TRANSPORTE	18.005,39	18.005,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.005,39	18.005,39
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	529,69	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	767,39	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		767,39
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.110,28	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.110,28
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	370,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		370,00
22/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.051,19	
22/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.051,19
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		370,00
			TOTAL DO DIA	35.213,94	35.213,94
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,64	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,64
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,19	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,19
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		130,00
23/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,66	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,66
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DIOGO GONÇALVES	700,00	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA DIOGO GONÇALVES		700,00
			TOTAL DO DIA	909,49	909,49
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,47	
24/05/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,47
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,60	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,70	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.068,67	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.068,67
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,60	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.570,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.570,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,67	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,67
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,09	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,09
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,20	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,20
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,60	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
			TRANSPORTE	26.283,50	26.267,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.283,50	26.267,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,90	15,90
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,90
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.876,26	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.876,26
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	91,65	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		91,65
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	129,93	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		129,93
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	658,89	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		658,89
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	700,72	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		700,72
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
24/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
		TOTAL DO DIA		30.952,83	30.952,83
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.400,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.400,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	13.300,00	
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		13.300,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,87	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,87
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,40	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,40
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,21	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,21
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
25/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.270,10	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.270,10
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	821,70	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		821,70
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.982,24	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.982,24
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.942,08	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.942,08
25/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	313,90	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		313,90
25/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	5.400,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.400,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	5.412,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		5.412,80
		TOTAL DO DIA		49.868,30	49.868,30
		TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	12.654,68	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		12.654,68
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	6.750,53	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		6.750,53
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	167,46	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		167,46
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	313,33	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		313,33
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.679,62	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.679,62
26/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	19.137,30	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		19.137,30
		TOTAL DO DIA		48.810,42	48.810,42
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
29/05/2023	2.1.3.01.386	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,12	
29/05/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,12
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	135,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		135,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.275,39	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.275,39
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	836,12	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		836,12
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.056,30	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.056,30
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	664,45	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		664,45
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.400,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.400,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	14,95	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		14,95
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	17.882,21	
29/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		17.882,21
29/05/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	5.250,00	
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		5.250,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	515,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		515,00
29/05/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	549,06	
29/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		549,06
		TOTAL DO DIA		56.302,10	56.302,10
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,46	
30/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,46
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,98	
30/05/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,98
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
		TRANSPORTE		15.496,44	15.496,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.496,44	15.496,44
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.464,70	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.464,70
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	17.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		17.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	100,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		100,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	110,86	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		110,86
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	559,80	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		559,80
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,90	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,90
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	495,80	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		495,80
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.698,08	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.698,08
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.113,56	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.113,56
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	17.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		17.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	17.279,40	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		17.279,40
30/05/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	279,40	
30/05/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		279,40
			TOTAL DO DIA	87.125,94	87.125,94
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,95	
31/05/2023	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,95
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.070,34	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.070,34
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,77	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,77
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,59	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,59
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	819,93	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		819,93
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	443,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		443,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	519,11	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		519,11
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.075,90	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.075,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.890,90	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.890,90
31/05/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	615,60	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		615,60
31/05/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	179,04	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		179,04
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	685,00	
			TRANSPORTE	42.020,13	41.335,13

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.020,13	41.335,13
31/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO BOLETO		685,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
31/05/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS	6,47	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,47
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.790,08	
31/05/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.790,08
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	5.250,00	
31/05/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		5.250,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.205,12	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		2.205,12
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.500,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.500,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	19,30	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		19,30
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	285,69	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		285,69
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	176,41	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		176,41
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	275,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		275,00
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	112,75	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		112,75
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2.011,99	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		2.011,99
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
			TOTAL DO DIA	68.069,71	68.069,71
			TOTAL DO MÊS	1.672.666,97	1.672.666,97
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	667,44	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		667,44
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,50	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,50
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
01/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
01/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	2,90	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		2,90
01/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.388,04	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.388,04
01/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	1,01	
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		1,01
01/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	8,57	
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		8,57
01/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	90,36	
01/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		90,36
01/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	90,36	
01/06/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		90,36
			TOTAL DO DIA	9.525,18	9.525,18
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,96	
			TRANSPORTE	3.550,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,96	3.550,96
02/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	606,36	
02/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		606,36
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95,88	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		95,88
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95,88	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		95,88
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,90	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,90
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	72,60	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		72,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,55	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,55
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	330,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		330,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	877,28	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		877,28
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.037,48	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.037,48
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.432,26	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.432,26
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.668,31	
02/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.668,31
02/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	262,23	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		262,23
02/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	395,15	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		395,15
02/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	128,35	
02/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		128,35
02/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	49,80	
02/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		49,80
02/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
02/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
02/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	283,13	
02/06/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		283,13
02/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
02/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	17.376,12	17.376,12
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	64.389,05	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		64.389,05
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	211,47	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		211,47
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	836,36	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		836,36
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.146,49	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.146,49
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.275,39	
			TRANSPORTE	71.237,76	67.962,37

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.237,76	67.962,37
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	3.275,39
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	132,32	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		132,32
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	55.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55.000,00
05/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
05/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.014,72	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.014,72
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	350,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		350,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	350,00	
05/06/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		350,00
			TOTAL DO DIA	129.478,10	129.478,10
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,99	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,99
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,98	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,98
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	898,97	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		898,97
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	345,83	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		345,83
06/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	163,41	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		163,41
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	245,69	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		245,69
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	512,98	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		512,98
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	86,99	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		86,99
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	289,15	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		289,15
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.853,99	
06/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.853,99
			TOTAL DO DIA	5.707,98	5.707,98
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,66	
07/06/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,66
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,53	
07/06/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,53
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,56	
07/06/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.011,56
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,47	
07/06/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,47
07/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	558,82	
			TRANSPORTE	5.345,04	4.786,22

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	5.345,04	4.786,22 558,82
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,33	
07/06/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,33
07/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	475,09	
07/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,09
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,13	
07/06/2023	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,13
07/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	457,56	
07/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		457,56
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.604,60	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.604,60
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	189,13	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		189,13
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	209,70	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		209,70
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,70	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,70
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,01	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,01
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,95	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,95
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.248,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.248,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
07/06/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.570,50	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.570,50
07/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	730,61	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		730,61
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	289,16	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		289,16
			TOTAL DO DIA	30.791,51	30.791,51
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	63.180,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		63.180,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,49	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,49
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	226,96	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		226,96
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,56	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,56
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.869,80	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.869,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
09/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	40.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.000,00
09/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	12.606,19	
			TRANSPORTE	126.360,00	113.753,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	126.360,00	113.753,81
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	12.606,19
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO		800,00
			TOTAL DO DIA	127.160,00	127.160,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,15	
12/06/2023	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,15
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,50
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,35	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,35
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,16	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,16
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,70	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,90	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,90
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.100,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	95,88	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,88
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.150,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.275,39	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.275,39
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.909,88	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.909,88
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	771,57	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		771,57
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	12.989,33	
12/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		12.989,33
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	3.150,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		3.150,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	2.479,92	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		2.479,92
12/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	8,10	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		8,10
			TOTAL DO DIA	32.901,83	32.901,83
13/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
13/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
			TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00 2.526,50	2.920,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,50
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,85	
13/06/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,85
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,98	
13/06/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,98
13/06/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	91,03	
13/06/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,03
13/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	239,40	
13/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		239,40
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.660,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.660,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	100,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		100,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.578,60	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.578,60
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	34.007,40	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		34.007,40
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,50	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,50
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,84	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,84
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	513,11	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		513,11
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.108,74	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.108,74
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
13/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
13/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	33.063,83	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		33.063,83
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	800,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		800,00
13/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	155,98	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		155,98
13/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	173,39	
13/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		173,39
13/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	104,97	
13/06/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		104,97
			TOTAL DO DIA	87.708,10	87.708,10
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,25	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,25
14/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
14/06/2023	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,25	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,25
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	800,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		800,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,20	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,20
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
			TRANSPORTE	3.968,60	3.568,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.968,60	3.568,60
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	300,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		300,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	842,25	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		842,25
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	519,12	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	20.000,00	
14/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		20.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,92	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		7,92
14/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	21.321,49	
14/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	BB RENDE FACIL		21.321,49
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF	300,00	
14/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PIX TRANSF		300,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS	49,50	
14/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TARIFAS		49,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES	73,44	
14/06/2023			PROVISÃO FRETE NO MES		73,44
		TOTAL DO DIA		47.382,32	47.382,32
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,91	
15/06/2023	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,91
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
15/06/2023	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
15/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	19,98	
15/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19,98
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	70,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		70,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	700,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		700,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	70,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		70,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,99	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,99
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,80	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,80
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,89	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,89
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	257,25	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		257,25
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	296,01	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		296,01
15/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,97	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,97
15/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	119,09	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		119,09
15/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	306,94	
			TRANSPORTE	6.701,63	6.394,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG PREFEIT	6.701,63	6.394,69 306,94
15/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		126,50
15/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	44,14	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		44,14
			TOTAL DO DIA	6.872,27	6.872,27
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,59	
16/06/2023	2.1.3.01.389	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,59
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
16/06/2023	2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,01	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,01
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	406,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		406,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,50	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,60	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	135,96	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		135,96
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,70	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,70
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,98	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,98
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,86	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,86
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.434,40	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.434,40
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	524,32	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		524,32
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	296,05	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		296,05
16/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.174,80	
16/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.174,80
16/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,08	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		80,08
			TOTAL DO DIA	12.795,08	12.795,08
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.856,00	
19/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.856,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,46	
19/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,46
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,54	
19/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,54
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,58	
19/06/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,58
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,24	
			TRANSPORTE	11.885,82	11.366,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.885,82	11.366,58 519,24
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.228,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.228,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	349,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		349,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,50	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,50
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,46	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,46
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,59	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,59
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,70	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,70
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,50	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,50
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.629,70	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.629,70
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	104,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		104,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	560,69	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		560,69
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
19/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.014,04	
19/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.014,04
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	59,80	
19/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		59,80
			TOTAL DO DIA	32.899,70	32.899,70
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.761,42	
20/06/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.761,42
20/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.819,64	
20/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.819,64
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
			TRANSPORTE	29.067,56	14.067,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	29.067,56	14.067,56
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.851,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.851,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,19	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,77	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,77
20/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	176,79	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		176,79
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	31.070,34	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		31.070,34
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	954,59	
20/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		954,59
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.794,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.794,50
20/06/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	416,78	
20/06/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		416,78
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	560,69	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		560,69
20/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	80.101,71	80.101,71
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,31	
21/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,31
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,86	
21/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,86
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,90	
21/06/2023	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,90
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,33	
21/06/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,33
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.502,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.502,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	835,60	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		835,60
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	16.440,09	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		16.440,09
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	534,80	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		534,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,63	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,63
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	617,47	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		617,47
21/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	25,96	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		25,96
21/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	79,36	
			TRANSPORTE	30.636,31	30.556,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.636,31	30.556,95
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO CONTA LUZ		79,36
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
21/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.781,07	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.781,07
			TOTAL DO DIA	47.417,38	47.417,38
22/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
22/06/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,65	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,65
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.464,70	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.464,70
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	26.674,40	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		26.674,40
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	605,85	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		605,85
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,60	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,60
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.922,70	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.922,70
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	25.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.223,16	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.223,16
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	166,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		166,40
22/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
22/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
22/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	227,59	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		227,59
22/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,23	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		93,23
			TOTAL DO DIA	62.299,08	62.299,08
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.280,45	
23/06/2023	2.1.3.01.079	MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.280,45
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	329,70	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		329,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,66	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,66
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	136,56	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		136,56
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,50	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	143,08	
			TRANSPORTE	9.570,95	9.427,87

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.570,95	9.427,87
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		143,08
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.025,11	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.025,11
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	304,11	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		304,11
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	160,32	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		160,32
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.037,48	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.037,48
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.718,12	
23/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.718,12
TOTAL DO DIA				18.816,09	18.816,09
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,98	
26/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,98
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,02	
26/06/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,02
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,15	
26/06/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,15
26/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	479,86	
26/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		479,86
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,90
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,30	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,45	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,45
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	91,30	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		91,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	821,70	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		821,70
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.029,12	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.029,12
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.925,30	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.925,30
26/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		9,90
26/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,95
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.862,92	
26/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.862,92
26/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
TOTAL DO DIA				22.294,85	22.294,85
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.596,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.596,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	181,15	
TRANSPORTE				25.777,15	25.596,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.777,15	25.596,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		181,15
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	109,99	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		109,99
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	866,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		866,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,20	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,20
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	496,44	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		496,44
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
27/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	12,78	
27/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		12,78
27/06/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA GRECO	1.200,00	
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA GRECO		1.200,00
		TOTAL DO DIA		28.821,56	28.821,56
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.858,36	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.858,36
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	80.000,00	
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		80.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,22	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,22
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.360,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.360,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70.640,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70.640,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	316,97	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		316,97
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	519,12	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		519,12
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.075,92	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.075,92
28/06/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	20,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		20,00
28/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	940,27	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		940,27
		TOTAL DO DIA		165.858,36	165.858,36
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
29/06/2023	2.1.3.01.016	UNICOB A ENERGIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,12	
29/06/2023	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,12
29/06/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	126,69	
29/06/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,69
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,98	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,98
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.704,06	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.704,06
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	159,76	
		TRANSPORTE		16.310,61	16.150,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	16.310,61	16.150,85
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	209,76	159,76
29/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		209,76
29/06/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	1.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.520,37	17.520,37
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.702,25	
30/06/2023	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.702,25
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141.280,00	
30/06/2023	2.1.3.01.016	UNICOB A ENERGIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141.280,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.183,62	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.183,62
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.294,40	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.294,40
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	275,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		275,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.283,25	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.283,25
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,07	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,07
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,32	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,32
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,20	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,20
30/06/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	621,72	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		621,72
30/06/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	180,72	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		180,72
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	223,78	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		223,78
30/06/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	244,65	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		244,65
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.262,14	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.262,14
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.500,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.500,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	82,72	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		82,72
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	253,98	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		253,98
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	260,96	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		260,96
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	275,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		275,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	14,48	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		14,48
30/06/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.511,23	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.511,23
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2.925,44	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		2.925,44
			TRANSPORTE	207.715,52	207.715,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	207.715,52	207.715,52
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES ANDRADE GRECO	2.290,54	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES ANDRADE GRECO		2.290,54
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	294,05	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		294,05
			TOTAL DO DIA	212.525,11	212.525,11
			TOTAL DO MÊS	1.196.252,70	1.196.252,70
01/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,97	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,97
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,70	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,50	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	157,44	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		157,44
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,29	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,29
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,05	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,05
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	417,47	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		417,47
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL	1.229,50	
03/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.229,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	191,77	
03/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		191,77
03/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	191,76	
03/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		191,76
03/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
03/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
03/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	701,34	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		701,34
03/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	400,36	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		400,36
			TOTAL DO DIA	3.997,13	3.997,13
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,25	
04/07/2023	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,25
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,86	
04/07/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,86
04/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
04/07/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219.200,00	
			TRANSPORTE	226.917,41	7.717,41

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	226.917,41	7.717,41
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219.200,00
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	17,85	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		17,85
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	345,85	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		345,85
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	693,01	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		693,01
04/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,10	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		3,10
04/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,51	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		11,51
04/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,22	
04/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,22
04/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
04/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
04/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	105,20	
04/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		105,20
04/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
04/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
TOTAL DO DIA				229.199,15	229.199,15
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,19	
05/07/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,19
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,55	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,55
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.072,15	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.072,15
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	3.430,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR		3.430,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.250,13	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.250,13
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,32	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,32
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	33,28	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		33,28
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.019,76	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.019,76
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	177,26	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		177,26
05/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
TOTAL DO DIA				29.573,64	29.573,64
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370011-15 HOSPITAL UNIVERSITARIO	10.068,67	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370011-15 HOSPITAL UNIVERSITARIO		10.068,67
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,28	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,28
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
TRANSPORTE				10.140,95	10.140,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.140,95	10.140,95
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	26,13	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		26,13
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	60,99	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		60,99
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
06/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,14	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,14
06/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	151,69	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		151,69
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	63,39	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		63,39
06/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8.005,93	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8.005,93
		TOTAL DO DIA		19.280,99	19.280,99
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA	22.351,04	
07/07/2023	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRA MERCADORIA		22.351,04
07/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.596,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.596,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,12	
07/07/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,12
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.296,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.296,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR	28.419,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		28.419,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,50	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,50
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	158,82	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		158,82
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,40	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,40
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,90	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,90	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,02	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,02
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.223,81	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.223,81
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.300,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11,23	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11,23
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	814,10	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		814,10
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.868,12	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.868,12
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
		TRANSPORTE		106.822,36	106.322,36

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	106.822,36	106.322,36 500,00
07/07/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.408,52	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.408,52
07/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.881,08	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.881,08
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	260,96	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		260,96
			TOTAL DO DIA	127.372,92	127.372,92
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,40
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,34	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,34
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,10	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,10
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,90	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,90
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.400,00
10/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	53,90	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,90
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	383,31	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		383,31
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	698,19	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		698,19
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	177,94	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		177,94
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,36	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		275,36
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,72	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,72
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	784,29	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		784,29
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	704,22	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		704,22
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.991,67	
10/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.991,67
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
			TRANSPORTE	33.738,34	33.738,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PG PREFEIT	33.738,34 306,94	33.738,34
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		306,94
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	2.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	1.825,19	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		1.825,19
10/07/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	63,10	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		63,10
			TOTAL DO DIA	37.933,57	37.933,57
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.446,52	
11/07/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.446,52
11/07/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.196,65	
11/07/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.196,65
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,98	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,98
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	159,90	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		159,90
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,69	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,69
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.455,57	
11/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.455,57
			TOTAL DO DIA	8.554,31	8.554,31
12/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.432,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.432,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,21	
12/07/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,21
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.432,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.432,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	5.858,36	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		5.858,36
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	235,32	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		235,32
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	211,56	
			TRANSPORTE	18.329,45	18.117,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	18.329,45	18.117,89
			PAGAMENTO BOLETO		211,56
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.909,83	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.909,83
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,84	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,84
12/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.261,81	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.261,81
12/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	2.526,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		2.526,50
12/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.526,50	
12/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.526,50
			TOTAL DO DIA	28.635,93	28.635,93
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	104,51	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		104,51
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1,99	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		1,99
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.379,53	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.379,53
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.126,52	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.126,52
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	68,90	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,90
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.707,95	
13/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.707,95
			TOTAL DO DIA	9.415,90	9.415,90
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,10	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,10
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,10	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,10
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,99	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,99
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	158,57	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		158,57
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.228,91	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.228,91
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.037,48	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.037,48
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.362,80	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.362,80
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.106,20	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.106,20
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	122,72	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		122,72
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	89,40	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		89,40
14/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.357,93	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.357,93
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	63,10	
14/07/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		63,10
			TRANSPORTE	37.695,30	37.695,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	37.695,30	37.695,30
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		126,50
14/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		200,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	8.502,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		8.502,00
14/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	8.252,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		8.252,50
14/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
		TOTAL DO DIA		54.825,80	54.825,80
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,44	
15/07/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,44
		TOTAL DO DIA		1.014,44	1.014,44
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,80	
17/07/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,80
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,05	
17/07/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,05
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,13	
17/07/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,13
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,08	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,08
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,47	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,47
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,73	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,73
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.629,71	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.629,71
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	971,04	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		971,04
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.843,08	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.843,08
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.656,12	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.656,12
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	311,73	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		311,73
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	524,32	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		524,32
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.222,28	
17/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.222,28
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	4,55	
17/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		4,55
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.504,52	
17/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.504,52
		TRANSPORTE		26.867,61	26.867,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE REDIMENTO	26.867,61 0,03	26.867,61
17/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
			TOTAL DO DIA	26.867,64	26.867,64
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.674,09	
18/07/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.674,09
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,30	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,30
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,37	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,37
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,55	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,55
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	143,92	
18/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		143,92
18/07/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	30.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		30.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.654,25	
18/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.654,25
18/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.654,23	
18/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.654,23
18/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
18/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
			TOTAL DO DIA	44.427,73	44.427,73
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,26	
19/07/2023	2.1.3.01.369	DO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS E ARTIGOS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,26
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,45	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,45
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,45	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,45
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,99	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,99
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	220,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		220,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	495,90	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		495,90
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.085,33	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.085,33
			TRANSPORTE	2.378,38	2.378,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.378,38	2.378,38
			PAGAMENTO BOLETO	959,42	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		959,42
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	543,46	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		543,46
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	117,58	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		117,58
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	111,89	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,89
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.890,37	
19/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.890,37
			TOTAL DO DIA	8.151,00	8.151,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.649,65	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.649,65
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	13.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		13.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.294,40	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		23.294,40
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.478,75	
20/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.478,75
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.500,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.499,96	
20/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.499,96
20/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,04	
20/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,04
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	528,98	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		528,98
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	63.435,78	63.435,78
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,57	
21/07/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,57
21/07/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	235,45	
21/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,45
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.200,00	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.200,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		800,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.912,55	
			TRANSPORTE	5.661,57	3.749,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	5.661,57	3.749,02 1.912,55
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	100,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		100,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.236,49	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.236,49
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,25	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,25
21/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	27,44	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		27,44
21/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	85,58	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		85,58
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	304,13	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		304,13
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.360,22	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.360,22
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	191,96	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		191,96
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.617,38	
21/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.617,38
			TOTAL DO DIA	13.097,01	13.097,01
24/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,54	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,54
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,95	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,95
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.569,48	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.569,48
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.200,00	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		6.200,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,90	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,90
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,08	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,08
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	110,79	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		110,79
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,02	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,02
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	143,87	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		143,87
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,95	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,95
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,72	
			TRANSPORTE	44.697,30	43.760,58

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	44.697,30	43.760,58
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		936,72
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.079,16	
24/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE		1.079,16
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	198,37	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		198,37
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.223,08	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.223,08
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	667,82	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		667,82
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	517,97	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		517,97
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DIOGO	800,00	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA DIOGO		800,00
TOTAL DO DIA				49.183,70	49.183,70
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.228,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		6.228,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN	1.852,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN		1.852,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,39	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,39
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.488,29	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.488,29
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
25/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
25/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.537,46	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.537,46
25/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
TOTAL DO DIA				18.962,14	18.962,14
26/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	9,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		9,60
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,60	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,60
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,94	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,94
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,88	
TRANSPORTE				3.334,02	3.327,14

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.334,02	3.327,14
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,99	6,88
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,99
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,99	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,99
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,97	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,97
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,66	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,66
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	579,54	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		579,54
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	434,28	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		434,28
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.126,52	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.126,52
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.236,85	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.236,85
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	790,21	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		790,21
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9,60	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9,60
26/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.440,33	
26/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.440,33
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	50,73	
26/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		50,73
26/07/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	50,73	
26/07/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		50,73
TOTAL DO DIA				14.291,32	14.291,32
27/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,00
27/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,10	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,10
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,73	
27/07/2023	2.1.3.01.226	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,73
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,31	
27/07/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,31
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,00
			TRANSPORTE	10.769,14	10.769,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.769,14	10.769,14
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,68	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,68
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	16,08	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		16,08
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,08	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,08
27/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	248,68	
27/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		248,68
27/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	150,63	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		150,63
			TOTAL DO DIA	11.859,29	11.859,29
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,67	
28/07/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,67
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,36	
28/07/2023	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,36
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		8.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	107,52	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		107,52
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,50	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,50
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,90	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,90
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	148,77	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		148,77
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.038,43	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.038,43
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	294,05	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		294,05
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	842,12	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		842,12
28/07/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	627,57	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		627,57
28/07/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	182,32	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		182,32
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,72	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,72
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	680,29	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		680,29
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,16	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,16
28/07/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	91,03	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		91,03
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	495,90	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		495,90
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	625,53	
			TRANSPORTE	20.729,84	20.104,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.729,84	20.104,31
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		625,53
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	203,25	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		203,25
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	800,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		800,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	794,36	
28/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		794,36
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	800,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		800,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H	800,00	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H		800,00
28/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,90	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		2,90
		TOTAL DO DIA		24.196,65	24.196,65
29/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA VOTORANTIN	5.000,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA VOTORANTIN		5.000,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA VOTORANTIN	5.000,00	
29/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA VOTORANTIN		5.000,00
29/07/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	5.000,00	
29/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		5.000,00
		TOTAL DO DIA		15.000,00	15.000,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.359,80	
31/07/2023	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON (-) SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.359,80
31/07/2023	4.1.2.03.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.630,13	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.630,13
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	800,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		800,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
31/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	7,92	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		7,92
31/07/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	10,67	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		10,67
31/07/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	753,42	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		753,42
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.441,50	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.441,50
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.500,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.500,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	82,72	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		82,72
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	308,60	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		308,60
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	115,31	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		115,31
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	275,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		275,00
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	194,19	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		194,19
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.249,47	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.249,47
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
		TRANSPORTE		22.981,72	22.981,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	22.981,72	22.981,72
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES	101,05	
			PROVISÃO FRETE NO MES		101,05
			TOTAL DO DIA	23.082,77	23.082,77
			TOTAL DO MÊS	862.424,81	862.424,81
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.140,83	
01/08/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.140,83
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	244,85	
01/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		244,85
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,18	
01/08/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,18
01/08/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	644,58	
01/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		644,58
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.820,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.820,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,60	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,60
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	585,30	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		585,30
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	5.375,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T		5.375,00
01/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	4,49	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		4,49
01/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.955,81	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.955,81
			TOTAL DO DIA	87.225,64	87.225,64
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	320,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	320,00	
02/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		320,00
02/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,30	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,30
02/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,10
02/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
02/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
02/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	104,98	
02/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		104,98
02/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
02/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	852,38	852,38
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	3.816,10	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		3.816,10
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE	23.236,42	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE		23.236,42
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.883,42	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.883,42
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.695,91	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.695,91
			TRANSPORTE	31.631,85	31.631,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.631,85	31.631,85
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.029,12	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.306,75	1.029,12
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.306,75
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.037,50	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.037,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,95	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,95
03/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	17.066,87	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		17.066,87
			TOTAL DO DIA	54.105,04	54.105,04
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
07/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	219.200,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		219.200,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.280,40	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.280,40
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,20
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219.200,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219.200,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 084933710001-64 RIO G DO NORTE ASSEMBL	1.422,72	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 084933710001-64 RIO G DO NORTE ASSEMBL		1.422,72
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	619,49	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		619,49
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	163,73	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		163,73
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	309,52	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		309,52
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7.450,34	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.450,34
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	349,27	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		349,27
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,71	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,71
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	114,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		114,00
07/08/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.332,53	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.332,53
07/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	15.092,87	
07/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		15.092,87
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	309,50	
			TRANSPORTE	478.007,28	477.697,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 07/2023	478.007,28	477.697,78 309,50
			TOTAL DO DIA	478.007,28	478.007,28
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,48	
08/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,48
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,47	
08/08/2023	2.1.3.01.395	K UNION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,47
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,92	
08/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,92
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.984,76	
08/08/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.984,76
08/08/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	803,27	
08/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		803,27
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,80	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,80
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,40
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,90
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	70,99	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX REJEITADO		70,99
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	70,99	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX REJEITADO		70,99
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E	13.072,15	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E		13.072,15
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,98	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,98
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,18	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,18
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,79	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,79
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,99
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,99
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,99
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.684,92	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.684,92
08/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	135,44	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		135,44
08/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	159,93	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		159,93
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.745,52	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.745,52
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	557,19	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		557,19
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.002,21	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.002,21
08/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX - ENVIADO	200,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TRANSPORTE	31.762,86	31.762,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	31.762,86 9.271,00	31.762,86
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		9.271,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.900,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.900,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.PARC.SUBS/INTEG	120,00	
08/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG		120,00
			TOTAL DO DIA	43.053,86	43.053,86
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.753,77	
09/08/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.753,77
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,64	
09/08/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,64
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.382,31	
09/08/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.382,31
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,92	
09/08/2023	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,92
09/08/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	271,27	
09/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		271,27
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,62	
09/08/2023	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,62
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.692,05	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.692,05
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,40	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,40
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS	1.230,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS		1.230,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	300,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		300,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	421,01	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		421,01
			TOTAL DO DIA	23.495,48	23.495,48
10/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,60	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,60
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,00	
10/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,20	
10/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,20
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,96	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,96
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.296,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		23.296,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.987,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.987,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.400,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.400,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	800,00	
			TRANSPORTE	34.378,76	33.578,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.378,76	33.578,76
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,60	800,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,60
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	720,94	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		720,94
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.999,95	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.999,95
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	900,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		900,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	690,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		690,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.126,87	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.126,87
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	416,08	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		416,08
10/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,14	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,14
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	16,50	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		16,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,89	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,89
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	704,22	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		704,22
10/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	19.451,81	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		19.451,81
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	690,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		690,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CARTAO	687,14	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	GASTOS COM CARTAO		687,14
		TOTAL DO DIA		65.638,90	65.638,90
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
11/08/2023	2.1.3.01.226	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,68	
11/08/2023	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,68
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,70	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,70
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,19	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,19
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,78	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,78
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,06	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,06
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	66,70	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		66,70
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,70	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,70
		TRANSPORTE		1.202,96	1.202,96

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.202,96	1.202,96
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	62,48	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	38,15	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		38,15
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.362,80	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.362,80
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.948,16	
11/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.948,16
TOTAL DO DIA				8.813,55	8.813,55
14/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
14/08/2023	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.133,57	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.133,57
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,90	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,90
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,30	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,30
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	60.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		60.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	153,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		153,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,96	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,96
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,78	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,78
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	153,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		153,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.214,12	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.214,12
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	160,80	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		160,80
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	344,90	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		344,90
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	942,48	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		942,48
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.759,46	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.759,46
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.053,58	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.053,58
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	521,06	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		521,06
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	227,92	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		227,92
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	166,16	
TRANSPORTE				106.595,89	106.429,73

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	106.595,89	106.429,73
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		166,16
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	66,42	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	70.640,00	66,42
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		70.640,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	20.451,64	
14/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		20.451,64
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	60.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		60.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	84,40	
14/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		84,40
14/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,10	
14/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,10
TOTAL DO DIA				257.838,45	257.838,45
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.283,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.283,25
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054423800001-38 JUSTICA FEDERAL DE PRI	2.693,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054423800001-38 JUSTICA FEDERAL DE PRI		2.693,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	296,01	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		296,01
15/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.680,24	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.680,24
TOTAL DO DIA				7.952,50	7.952,50
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
16/08/2023	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
16/08/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	92,06	
16/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92,06
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,40	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,40
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,49	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,49
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,50	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	124,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		124,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,29	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,29
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	524,32	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		524,32
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	370,26	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		370,26
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.920,50	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.920,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	335,60	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		335,60
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	172,10	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		172,10
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.618,46	
16/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.618,46
16/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,50	
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		126,50
TRANSPORTE				10.635,48	10.635,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	10.635,48	10.635,48
16/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS	49,50	
			TARIFAS		49,50
			TOTAL DO DIA	10.684,98	10.684,98
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,45	
17/08/2023	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,45
17/08/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	561,78	
17/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		561,78
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,30	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,30
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.412,94	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.412,94
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,70	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,70
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.460,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.460,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,07	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,07
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	61,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,90
17/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.038,91	
17/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.038,91
17/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	144,26	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		144,26
			TOTAL DO DIA	21.624,05	21.624,05
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.850,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.850,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D	240,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		240,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	2.754,71	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		2.754,71
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530017-65 INST.FED.DO ESPIRITO S	258,00	
			TRANSPORTE	41.102,71	40.844,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530017-65 INST.FED.DO ESPIRITO S	41.102,71	40.844,71 258,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	103,88	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		103,88
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	506,32	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		506,32
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	521,06	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		521,06
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,25	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,25
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	506,47	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		506,47
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.659,20	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.659,20
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	583,60	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		583,60
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.306,75	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.306,75
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	126,21	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		126,21
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.513,93	
18/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.513,93
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.IRRF	583,60	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.IRRF		583,60
18/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	79,69	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		79,69
18/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	50.696,57	50.696,57
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	
21/08/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,70	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,70
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	132,60	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		132,60
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	91,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		91,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,18	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,18
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,80	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,80
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	150,63	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		150,63
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TRANSPORTE	8.801,01	8.801,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.801,01	8.801,01
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.223,05	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.047,42	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.047,42
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.630,13	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.630,13
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.258,41	
21/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.258,41
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	5.000,00	
21/08/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		5.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	60.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		60.000,00
TOTAL DO DIA				90.060,02	90.060,02
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,48	
22/08/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,48
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	106,80	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		106,80
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	223,40	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		223,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	320,40	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		320,40
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,50	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,10	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,10
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
22/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	91,10	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		91,10
22/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	28,39	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		28,39
22/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
22/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	325,63	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		325,63
TOTAL DO DIA				2.201,68	2.201,68
23/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,95	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,95
23/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,15	
23/08/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,15
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,23	
23/08/2023	2.1.3.01.395	K UNION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,23
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,87	
23/08/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,87
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,75	
23/08/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,75
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,64	
23/08/2023	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,64
TRANSPORTE				8.452,59	8.452,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.452,59	8.452,59
23/08/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.634,11	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.634,11
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	700,00
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.280,40	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		4.280,40
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910008-78 INST.FED.TRIANG.MINEIR	410,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910008-78 INST.FED.TRIANG.MINEIR		410,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910008-78 INST.FED.TRIANG.MINEIR	582,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910008-78 INST.FED.TRIANG.MINEIR		582,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	495,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		495,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	49,50	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		49,50
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,15	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,15
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,13	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,13
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	120,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		120,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.600,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.600,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	0,18	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		0,18
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	940,25	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		940,25
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	895,15	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		895,15
23/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.066,04	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.066,04
			TOTAL DO DIA	28.480,50	28.480,50
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	247,44	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		247,44
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	247,50	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		247,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,50	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,50	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,49	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,49
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.554,48	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.554,48
24/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.805,61	
			TRANSPORTE	4.978,52	3.172,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	4.978,52	3.172,91 1.805,61
24/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,67	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		92,67
			TOTAL DO DIA	5.071,19	5.071,19
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,46	
25/08/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,46
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,41	
25/08/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,41
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,03	
25/08/2023	2.1.3.01.396	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,03
25/08/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	43,54	
25/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,54
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,95	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,95
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.228,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.228,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	66,42	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		66,42
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	125,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		125,16
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,50	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,50
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	717,38	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		717,38
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.025,13	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.025,13
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	521,06	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		521,06
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
25/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.637,27	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.637,27
25/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	105,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		105,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	5.000,00	
25/08/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		5.000,00
25/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,67	
			TRANSPORTE	34.488,48	34.395,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.488,48	34.395,81
25/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,00	92,67
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		48,00
TOTAL DO DIA				34.536,48	34.536,48
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,10	
28/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,10
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,40	
28/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,40
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,60	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,60
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.457,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.457,50
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,31	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,31
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.590,57	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.590,57
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.729,99	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.729,99
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	504,55	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		504,55
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.454,65	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.454,65
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.364,57	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.364,57
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.637,31	
28/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.637,31
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	2.000,00	
28/08/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		2.000,00
TOTAL DO DIA				37.955,55	37.955,55
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.169,60	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.169,60
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,29	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,29
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	660,28	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,28
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,16	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,16
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	0,21	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		0,21
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	63,66	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		63,66
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	181,95	
TRANSPORTE				2.634,15	2.452,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.634,15	2.452,20
			PROVISÃO FRETE NO MES		181,95
			TOTAL DO DIA	2.634,15	2.634,15
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.801,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.801,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,35	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,35
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,20	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,20
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,91	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,91
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	101,05	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		101,05
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	758,16	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		758,16
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.136,84	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.136,84
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,60	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,60
30/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	364,43	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		364,43
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	3.000,00	
30/08/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	14.372,54	14.372,54
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,60	
31/08/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,60
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.801,07	
31/08/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.801,07
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.386,35	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.386,35
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	712,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		712,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,22	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,22
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,58	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,58
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,95	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,95
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,16	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,16
31/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	204,42	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		204,42
31/08/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	183,92	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		183,92
31/08/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	633,43	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		633,43
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	727,47	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		727,47
			TRANSPORTE	22.231,57	22.231,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA	22.231,57 2,00	22.231,57
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
31/08/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,78	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,78
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	352,33	
31/08/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		352,33
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.535,64	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		3.535,64
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.500,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.500,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	88,50	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		88,50
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	293,75	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		293,75
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	289,62	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		289,62
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	275,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		275,00
31/08/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	107,64	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		107,64
31/08/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	4,60	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		4,60
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	6,70	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		6,70
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	3.272,55	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		3.272,55
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
			TOTAL DO DIA	35.190,68	35.190,68
			TOTAL DO MÊS	1.368.491,47	1.368.491,47
01/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,36	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,36
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.775,24	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.775,24
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.444,24	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.444,24
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	148,64	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		148,64
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	170,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		170,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	217,64	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		217,64
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.306,73	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.306,73
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	253,23	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		253,23
01/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	3,11	
			TRANSPORTE	19.407,19	19.404,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19.407,19	19.404,08
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		3,11
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	12,11	
01/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		12,11
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	2.000,00	
01/09/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		2.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	1.688,16	
01/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		1.688,16
			TOTAL DO DIA	23.107,46	23.107,46
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,95	
04/09/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,95
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.618,73	
04/09/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.618,73
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,50	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,50
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE	2.799,30	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE		2.799,30
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE	6.692,05	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE		6.692,05
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	195,78	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		195,78
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,14	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,14
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,31	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,31
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,79	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,79
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	349,37	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		349,37
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.883,42	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.883,42
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,25	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,25
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.171,70	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.171,70
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,45	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		235,45
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.196,65	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.196,65
			TRANSPORTE	28.826,39	28.826,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.826,39	28.826,39
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	783,77	
04/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO BOLETO		783,77
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.783,48	
04/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	BB RENDE FACIL		1.783,48
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	0,34	
04/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		0,34
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	2,76	
04/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		2,76
04/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF	255,06	
04/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF		255,06
04/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF	245,02	
04/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF		245,02
04/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA	104,99	
04/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
TOTAL DO DIA				32.001,81	32.001,81
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,96	
05/09/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,96
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40	
05/09/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,40
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,10	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,10
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.497,30	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.497,30
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,52	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,52
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.350,50	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.350,50
05/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
05/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	726,58	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		726,58
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	2.573,90	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.573,90
TOTAL DO DIA				9.598,56	9.598,56
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,58	
06/09/2023	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,58
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	277.610,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		277.610,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS	3.690,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS		3.690,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR	7.150,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7.150,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,80	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,80
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	173,06	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		173,06
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.451,19	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.451,19
TRANSPORTE				292.752,13	292.752,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	292.752,13	292.752,13
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	582,14	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		582,14
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	7.457,79	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		7.457,79
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	863,32	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		863,32
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	520,32	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		520,32
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	727,46	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		727,46
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	333,56	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		333,56
06/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	172,58	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		172,58
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,94	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,94
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	296,31	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		296,31
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	100.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	50.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
06/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	139,13	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		139,13
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.241,99	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.241,99
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	930,27	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		930,27
06/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	123.002,64	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		123.002,64
06/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX - ENVIADO	63.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO		63.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	60.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		60.000,00
06/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	741,77	
06/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		741,77
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	296,32	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		296,32
TOTAL DO DIA				703.558,67	703.558,67
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,05	
08/09/2023	2.1.3.01.398	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,05
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.125,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.125,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.730,30	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.730,30
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,89	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,89
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	93.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
TRANSPORTE				97.450,24	97.450,24

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	TRANSPORTE	97.450,24	97.450,24
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO	6.380,23	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.380,23
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	97.321,82	
08/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		97.321,82
08/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	106,53	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		106,53
			TOTAL DO DIA	201.258,82	201.258,82
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,60	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,60
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	257,50	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		257,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,98
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.178,26	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.178,26
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		6.100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	189,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		189,00
11/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	196,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		196,87
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.630,66	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.630,66
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	334,76	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		334,76
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	942,48	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		942,48
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.759,46	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.759,46
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.729,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.729,98
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.775,13	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.775,13
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.320,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.320,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	547,68	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		547,68
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
			TRANSPORTE	36.063,36	35.164,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	36.063,36	35.164,36
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.935,00	
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADiantAMENTO DE CONSORCIO	PIX - ENVIADO		1.935,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	774,44	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		774,44
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	26.559,80	
11/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		26.559,80
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	4.000,00	
11/09/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PIX - ENVIADO		4.000,00
11/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BACARIA	45,00	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA BACARIA		45,00
11/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
11/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	1.900,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		1.900,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	741,77	
11/09/2023	1.1.1.03.005	APLICACÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		741,77
		TOTAL DO DIA		72.056,03	72.056,03
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,24	
12/09/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,24
12/09/2023	1.1.5.01.001	ELETROMETALURGICA EIRE	RECEITA BONIFICACÃO	60,36	
12/09/2023	4.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICACÃO		60,36
12/09/2023	1.1.1.01.001	BONIFICACÃO MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,50
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020430-30 BATALHAO DE OPERACOES	605,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020430-30 BATALHAO DE OPERACOES		605,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,48	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,48
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,74	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,74
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	738,30	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		738,30
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.053,59	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.053,59
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
12/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	439,89	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		439,89
		TRANSPORTE		21.684,10	21.684,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	21.684,10	21.684,10
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	1.250,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		1.250,00
12/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
12/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.338,13	
12/09/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.338,13
12/09/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	336,25	
12/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		336,25
		TOTAL DO DIA		26.807,98	26.807,98
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,30	
13/09/2023	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,30
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,11	
13/09/2023	2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,11
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,40	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,40
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,50
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.049,58	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.049,58
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.704,50	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.704,50
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	58,80	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		58,80
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,97	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,97
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	900,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		900,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		700,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.020,33	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.020,33
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	165,89	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,89
13/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	19,41	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		19,41
13/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	736,93	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		736,93
		TOTAL DO DIA		27.061,49	27.061,49
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,00	
14/09/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,50	
14/09/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,50
		TRANSPORTE		1.776,50	1.776,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.776,50	1.776,50
14/09/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.695,52	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.695,52
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		300,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	16.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		16.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730004-06 INST.FED. ALAGOAS CAMP	870,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730004-06 INST.FED. ALAGOAS CAMP		870,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	293,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		293,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,51	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,51
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
14/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.087,45	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.087,45
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	16,50	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		16,50
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	67,37	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		67,37
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.512,85	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.512,85
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.266,05	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.266,05
14/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.401,27	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.401,27
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	19,50	
14/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,50
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	16.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		16.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	5.220,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		5.220,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	5.444,24	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		5.444,24
14/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	5.801,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		5.801,00
14/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	507,51	
14/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		507,51
14/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	89,85	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		89,85
TOTAL DO DIA				74.894,12	74.894,12
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,40	
15/09/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,40
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	11.569,48	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		11.569,48
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	696,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		696,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,07	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,07
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,88	
			TRANSPORTE	13.385,83	13.284,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.385,83	13.284,95
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,88
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	36,24	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		36,24
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	758,15	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		758,15
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	5.750,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.750,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	520,32	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		520,32
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		4.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	296,01	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		296,01
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	150,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		150,00
15/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	376,81	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		376,81
15/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		126,50
		TOTAL DO DIA		25.491,86	25.491,86
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.527,19	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.527,19
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.004,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.004,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920010-37 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	1.463,70	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920010-37 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		1.463,70
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	37.850,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO		37.850,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,80	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,80
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,65	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,65
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	173,07	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		173,07
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,17	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,17
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.047,42	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.047,42
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,50	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
18/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
		TRANSPORTE		63.061,42	63.061,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	63.061,42	63.061,42
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	34.507,17	
18/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	BB RENDE FACIL		34.507,17
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES	90,00	
			PROVISÃO FRETE NO MES		90,00
			TOTAL DO DIA	97.658,59	97.658,59
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	460,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		460,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.780,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.780,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	280,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		280,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	800,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		800,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	200,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		200,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	1.553,97	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.553,97
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	23,55	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		23,55
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,50	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.153,22	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.153,22
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	203,27	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		203,27
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	506,31	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		506,31
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	900,48	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		900,48
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	291,47	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		291,47
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	216,22	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		216,22
19/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,00
19/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.696,95	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.696,95
19/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	10.797,94	10.797,94
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,50	
20/09/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,50
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,05	
20/09/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,05
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,27	
20/09/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,27
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	5.465,54	
			003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
			TRANSPORTE	9.020,36	3.554,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND	9.020,36	3.554,82 5.465,54
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920010-37 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	609,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920010-37 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		609,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 025281930001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO	27.133,57	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 025281930001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO		27.133,57
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	61,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	679,90	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		679,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	10.386,35	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		10.386,35
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,50	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,50
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	568,75	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		568,75
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	811,76	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		811,76
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.658,52	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.658,52
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	570,16	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		570,16
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.290,65	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.290,65
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	79,69	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		79,69
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,16	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,16
20/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
20/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	16.464,67	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		16.464,67
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		150,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	568,75	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.INSS		568,75
		TOTAL DO DIA		70.689,79	70.689,79
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,83	
21/09/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,83
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,35	
21/09/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,35
21/09/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	662,95	
21/09/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		662,95
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.425,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.425,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,73	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,73
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,52	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,52
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,58	
		TRANSPORTE		11.397,16	11.386,58

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.397,16	11.386,58
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		10,58
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	38,53	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		38,53
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.357,69	
21/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.357,69
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	91,96	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		91,96
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	15.400,00	
21/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA		15.400,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	8,21	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8,21
21/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	17.060,22	
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		17.060,22
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES	160,60	
TOTAL DO DIA				45.514,37	45.514,37
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.365,23	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.365,23
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D	70,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		70,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	145,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		145,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,40	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,40
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	72,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		72,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,29	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,29
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,19	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,19
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,77	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,77
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	216,15	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		216,15
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,30	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,30
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	119,99	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		119,99
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	930,27	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		930,27
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	110,48	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		110,48
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	401,98	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		401,98
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	512,44	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		512,44
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.364,57	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.364,57
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	35.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
TRANSPORTE				42.864,06	42.854,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	42.864,06	42.854,06 10,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	35.993,60	
22/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		35.993,60
22/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	290,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		290,00
22/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	290,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		290,00
			TOTAL DO DIA	79.437,66	79.437,66
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.033,48	
25/09/2023	2.1.3.01.079	MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.033,48
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,27	
25/09/2023	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,27
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,39	
25/09/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,39
25/09/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	736,15	
25/09/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		736,15
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.692,50	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.692,50
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110,50	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		110,50
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	88,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		88,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.206,31	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.206,31
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.775,13	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.775,13
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	629,37	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		629,37
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	115,40	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		115,40
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	181,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		181,95
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	794,15	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		794,15
25/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	206,23	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		206,23
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
25/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
25/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.427,04	
25/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.427,04
			TOTAL DO DIA	31.830,87	31.830,87
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,00	
26/09/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.332,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.768,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.768,00
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.457,50	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.457,50
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,99	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,99
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,99	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,99
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,60	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,60
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,06	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,06
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	660,29	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,29
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.081,99	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.081,99
26/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,95	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,95
26/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.182,63	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.182,63
26/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	81,83	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		81,83
		TOTAL DO DIA		23.294,83	23.294,83
27/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,64	
27/09/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,64
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,14	
27/09/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,14
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,69	
27/09/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,69
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,98	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,98
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,83	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,83
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	614,88	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		614,88
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.658,53	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.658,53
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	504,52	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		504,52
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	63,66	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		63,66
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	802,16	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		802,16
		TRANSPORTE		17.644,03	17.644,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.644,03	17.644,03
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	773,70	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	73,04	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		73,04
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.650,63	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.650,63
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.959,00	
27/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.959,00
			TOTAL DO DIA	32.100,40	32.100,40
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	600,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		600,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,12	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,12
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,50	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,50
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
28/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7,95	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7,95
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	79,90	
28/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		79,90
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		600,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	679,88	
28/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		679,88
28/09/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
28/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
			TOTAL DO DIA	2.284,87	2.284,87
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.470,00	
29/09/2023	2.1.3.01.016	UNICOPA ENERGIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.470,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.049,58	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17.049,58
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,29	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,29
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	73,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		73,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	198,71	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		198,71
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,73	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,73
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
29/09/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	639,66	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		639,66
29/09/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	185,62	
			TRANSPORTE	98.044,09	97.858,47



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	98.044,09	97.858,47
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		185,62
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.401,58	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.401,58
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.933,69	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.933,69
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	93,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		93,80
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	300,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		300,00
29/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,18	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,18
29/09/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	2,97	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,97
29/09/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	11.790,85	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		11.790,85
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	3.601,87	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		3.601,87
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.500,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.500,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	88,50	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		88,50
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	291,76	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		291,76
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	294,54	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		294,54
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	275,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		275,00
29/09/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	107,64	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		107,64
		TOTAL DO DIA		120.728,47	120.728,47
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	44.184,33	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		44.184,33
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	3.329,25	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		3.329,25
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
		TOTAL DO DIA		49.738,58	49.738,58
		TOTAL DO MÊS		1.759.913,17	1.759.913,17
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,35	
02/10/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,35
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.300,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.300,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED.	278,10	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED.		278,10
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	705,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		705,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	410,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		410,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,15	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,15
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1,77	
		TRANSPORTE		125.750,37	125.748,60

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	125.750,37	125.748,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,15	1,77
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,15
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,98	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,98
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	64,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	181,47	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		181,47
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.372,97	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.372,97
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,54	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,54
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.404,69	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.404,69
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.462,32	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.462,32
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.883,41	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.883,41
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	906,53	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		906,53
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	168,91	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		168,91
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	108,63	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		108,63
02/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
02/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	1,49	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		1,49
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.587,28	
02/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.587,28
02/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	54,62	
02/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		54,62
02/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	54,62	
02/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		54,62
TOTAL DO DIA				144.201,35	144.201,35
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,07	
03/10/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,07
03/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	365,76	
03/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		365,76
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,20	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,20
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.940,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.940,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	356,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		356,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,65	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,65
TRANSPORTE				20.315,68	20.315,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.315,68	20.315,68
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.153,22	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.153,22
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.350,50	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.350,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	564,45	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		564,45
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.028,82	
03/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.028,82
03/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,56	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,56
03/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,39	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,39
03/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	12,30	
03/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		12,30
03/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	13,33	
03/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		13,33
03/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
03/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
03/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	63,01	
03/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		63,01
TOTAL DO DIA				26.845,25	26.845,25
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.647,22	
04/10/2023	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.647,22
04/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	802,57	
04/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		802,57
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.221,24	
04/10/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.221,24
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,79	
04/10/2023	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,79
04/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	40,33	
04/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,33
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,61	
04/10/2023	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,61
04/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	57,55	
04/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,55
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1.079,15	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		1.079,15
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	194,02	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		194,02
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,33	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,33
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	570,16	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		570,16
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,16	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,16
TRANSPORTE				30.792,63	30.792,63

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.792,63	30.792,63
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.658,53	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	693,57	1.658,53
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		693,57
04/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	298,58	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		298,58
TOTAL DO DIA				33.443,31	33.443,31
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,30	
05/10/2023	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,30
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	142,40	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		142,40
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	92,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		92,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,95	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,95
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	324,12	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		324,12
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	481,38	
05/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		481,38
05/10/2023	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	PAGAMENTO SEGURIMAX COM ATAC	7.450,36	
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO SEGURIMAX COM ATAC		7.450,36
05/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO VIVO	137,01	
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO VIVO		137,01
05/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
TOTAL DO DIA				10.038,52	10.038,52
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,58	
06/10/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,58
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.246,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.202,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.202,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.768,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.768,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.412,94	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.412,94
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,89	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,89
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,50	
TRANSPORTE				20.280,91	20.273,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.280,91	20.273,41
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,50	7,50
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	187,52	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		187,52
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,48	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,48
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.450,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	294,55	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		294,55
06/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.271,21	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.271,21
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	294,54	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		294,54
			TOTAL DO DIA	29.905,71	29.905,71
08/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,52	
08/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,52
			TOTAL DO DIA	3.130,52	3.130,52
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.351,50	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.351,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	159,58	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		159,58
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	177,19	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		177,19
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,70	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,70
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/10/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.132,83	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.132,83
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.102,30	
09/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.102,30
09/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO AGARTRANS TRANSPORTES	90,00	
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO AGARTRANS TRANSPORTES		90,00
09/10/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO LOJA ELETRICA	334,78	
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO LOJA ELETRICA		334,78
			TOTAL DO DIA	30.980,88	30.980,88
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.208,26	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.208,26
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,32	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,32
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.348,40	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.348,40
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	820,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		820,00
			TRANSPORTE	30.331,88	30.331,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.331,88	30.331,88
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO	5.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		5.500,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO	4.300,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		4.300,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	120,42	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		120,42
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	5.282,44	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		5.282,44
10/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,14	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,14
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.407,48	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.407,48
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.310,29	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.310,29
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,90
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	781,18	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		781,18
10/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.772,99	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.772,99
10/10/2023	2.1.3.01.026	PRISMA TEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO PRISMA TEC FABRICAÇÃO	1.636,95	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO PRISMA TEC FABRICAÇÃO		1.636,95
10/10/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA	613,24	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA		613,24
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	3.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		3.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	2.650,00	
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA		2.650,00
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	2.600,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		2.600,00
10/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	2.650,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		2.650,00
10/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
		TOTAL DO DIA		64.179,57	64.179,57
11/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,54	
11/10/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,54
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,10	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,10
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	16.200,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		16.200,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	1.963,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		1.963,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	2.750,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		2.750,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	213,39	
		TRANSPORTE		28.426,03	28.212,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.426,03	28.212,64
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,14	213,39
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,14
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	281,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		281,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	964,76	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		964,76
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.658,53	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.658,53
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	388,60	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		388,60
11/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	224,27	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		224,27
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,99	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,99
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	91,83	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		91,83
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,80	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,80
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
11/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	14.991,69	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		14.991,69
		TOTAL DO DIA		49.125,64	49.125,64
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095395490001-23 4 CENTRO DE GEOINFORM	640,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095395490001-23 4 CENTRO DE GEOINFORM		640,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,10	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,10
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	604,01	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		604,01
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.401,58	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.401,58
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	15.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	16.502,66	
13/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		16.502,66
13/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		126,50
13/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
13/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
13/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	54,54	
		TRANSPORTE		34.515,86	34.461,32



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PROVISÃO FRETE NO MES	34.515,86	34.461,32 54,54
			TOTAL DO DIA	34.515,86	34.515,86
15/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	400,00	
15/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,64	
16/10/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,64
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	400,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		400,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,04	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,04
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,97
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,90	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,90
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,94	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,94
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
16/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
16/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,97
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	431,05	
16/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		431,05
16/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	10.340,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		10.340,00
16/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		1.000,00
16/10/2023	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO TAMBASA ATACADISTA	675,36	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO TAMBASA ATACADISTA		675,36
16/10/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	PAGAMENTO CORDEIRO CABOS ELETRICOS	1.404,68	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO CORDEIRO CABOS ELETRICOS		1.404,68
16/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
			TOTAL DO DIA	15.900,32	15.900,32
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.755,36	
17/10/2023	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.755,36
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,30	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,30
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,52	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,52
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110,50	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		110,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE	2.527,19	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE		2.527,19
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 109527080003-68 CAMPUS VOLTA REDONDA	214,20	
			TRANSPORTE	8.851,07	8.636,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 109527080003-68 CAMPUS VOLTA REDONDA	8.851,07	8.636,87 214,20
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,98	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,98
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,90	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,90
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,79	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,79
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	967,03	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		967,03
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		150,00
17/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	127,88	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		127,88
			TOTAL DO DIA	12.329,09	12.329,09
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,80
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.824,50	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.824,50
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA	3.843,36	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730011-27 INST.FED.DE ALAGOAS CA		3.843,36
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.692,50	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.692,50
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030041-08 EMBRAPA CPATSA	667,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030041-08 EMBRAPA CPATSA		667,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,96	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,96
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
			TRANSPORTE	32.413,62	32.413,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.413,62	32.413,62
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	613,07	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	669,98	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		669,98
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,16	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,16
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
18/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,45	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,45
18/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.795,45	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.795,45
18/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	1.450,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		1.450,00
18/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.532,89	
18/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.532,89
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,97	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		31,97
		TOTAL DO DIA		41.988,59	41.988,59
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,07	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,07
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	834,40	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		834,40
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	528,09	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		528,09
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.412,23	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.412,23
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.150,29	
19/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.150,29
		TOTAL DO DIA		8.300,58	8.300,58
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,57	
20/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,57
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,30
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	85,96	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		85,96
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.772,04	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.772,04
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	38.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		38.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,94	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,94
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	566,76	
		TRANSPORTE		51.505,87	50.939,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	51.505,87	50.939,11
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		566,76
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.112,77	
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO BOLETO		1.112,77
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	44.184,33	
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		44.184,33
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	144,76	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ		144,76
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	200,00	
20/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	352,54	
20/10/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	BB RENDE FACIL		352,54
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA	600,00	
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA ANA PAULA		600,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.INSS FOLHA	566,76	
20/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG.INSS FOLHA		566,76
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
			PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	99.466,93	99.466,93
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,75	
23/10/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,75
23/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	230,59	
23/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		230,59
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.879,39	
23/10/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.879,39
23/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	530,10	
23/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		530,10
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	19.348,40	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		19.348,40
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	3.775,24	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		3.775,24
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,90	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,90
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	246,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		246,00
			TRANSPORTE	34.312,37	34.312,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	34.312,37 200,00	34.312,37
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.310,29	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.310,29
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.073,81	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.073,81
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	610,86	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		610,86
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	656,30	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		656,30
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.667,03	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.667,03
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	92,86	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,86
23/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
23/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
23/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	18.530,63	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		18.530,63
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DIOGO GONÇALVES	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA DIOGO GONÇALVES		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PAG.TITULO	1.404,68	
23/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PAG.TITULO		1.404,68
23/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.404,68	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.404,68
			TOTAL DO DIA	65.267,47	65.267,47
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,48	
24/10/2023	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.951,48
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,20	
24/10/2023	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,20
24/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	311,72	
24/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,72
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.348,52	
24/10/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.348,52
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.680,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.680,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.150,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.150,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	560,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		560,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	113,18	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		113,18
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,47	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,47
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.032,73	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.032,73
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
24/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	201,70	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		201,70
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	209,17	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		209,17
			TRANSPORTE	27.309,31	27.309,31

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	27.309,31	27.309,31
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.277,61	
					8.277,61
			TOTAL DO DIA	35.586,92	35.586,92
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,05	
25/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,05
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,38	
25/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,38
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920009-01 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	938,90	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920009-01 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		938,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,96	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,96
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,83	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,83
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	740,47	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		740,47
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	209,24	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		209,24
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	750,94	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		750,94
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.355,54	
25/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.355,54
25/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	120,34	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		120,34
			TOTAL DO DIA	17.724,65	17.724,65
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.518,70	
26/10/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.518,70
26/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	115,98	
26/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		115,98
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,75	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,75
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,08	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,08
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.523,75	
			TRANSPORTE	37.215,26	30.691,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.215,26	30.691,51
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.523,75
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.923,50	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.923,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	656,32	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		656,32
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920013-80 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	193,52	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107299920013-80 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		193,52
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 016711870001-18 TRIBUNAL REGIONAL DO T	1.728,20	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 016711870001-18 TRIBUNAL REGIONAL DO T		1.728,20
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	305,22	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		305,22
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,62	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,62
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	300,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		300,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	303,50	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		303,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,28	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,28
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	504,50	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		504,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.401,58	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.401,58
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
26/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,73	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,73
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.250,89	
26/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.250,89
26/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	344,10	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		344,10
26/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	344,10	
26/10/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		344,10
		TOTAL DO DIA		50.484,82	50.484,82
27/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,12	
27/10/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,12
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	55.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		55.500,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,15	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,15
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,80	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,80
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	198,08	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		198,08
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	79.470,00	
		TRANSPORTE		142.903,15	63.433,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	142.903,15	63.433,15
27/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO BOLETO		79.470,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,98	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	24.236,01	
27/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		24.236,01
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	649,44	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		649,44
			TOTAL DO DIA	167.790,58	167.790,58
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,10	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,10
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,20	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,20
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,67	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,67
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,65	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,65
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,42	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,42
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,93	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,93
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,58	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,58
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	282,65	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		282,65
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.419,31	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.419,31
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	906,53	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		906,53
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.933,69	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.933,69
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	196,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		196,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	28,83	
30/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		28,83
			TOTAL DO DIA	11.127,96	11.127,96
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,67	
31/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,74	
31/10/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.389,74
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,92	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,92
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,60
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
			TRANSPORTE	8.090,93	8.008,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.090,93	8.008,93
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.476,31	82,00
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.476,31
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	135,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		135,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	532,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		532,80
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,35	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,35
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,75	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,75
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	237,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		237,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	564,47	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		564,47
31/10/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	187,07	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		187,07
31/10/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	644,97	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		644,97
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	884,73	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		884,73
31/10/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,15	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,15
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	791,83	
31/10/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		791,83
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.601,87	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.601,87
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.500,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	88,50	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		88,50
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	291,76	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		291,76
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	294,54	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		294,54
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	275,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		275,00
31/10/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	107,64	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		107,64
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	3.329,25	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		3.329,25
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
		TOTAL DO DIA		33.200,06	33.200,06
		TOTAL DO MÊS		985.934,58	985.934,58
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.176,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.176,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030045-31 EMBRAPA CNPMF	4.399,80	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030045-31 EMBRAPA CNPMF		4.399,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,00	
		TRANSPORTE		18.642,80	18.575,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	18.642,80	18.575,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		67,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	171,98	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		171,98
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	71,98	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		71,98
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	336,14	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		336,14
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	396,90	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		396,90
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.795,22	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.795,22
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	200,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		200,00
01/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	4,49	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		4,49
01/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	165,19	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		165,19
01/11/2023	1.1.1.03.009	BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	BMG MIDDLE	6.505,90	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	BMG MIDDLE		6.505,90
01/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA COSTA GRECO	200,00	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA COSTA GRECO		200,00
		TOTAL DO DIA		29.681,50	29.681,50
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	162,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		162,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.784,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.784,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,07	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,07
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,20	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,20
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,20	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,20
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,75	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,75
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	336,25	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		336,25
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.399,10	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.399,10
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	131,83	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		131,83
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	533,58	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		533,58
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.234,84	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.234,84
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	308,62	
		TRANSPORTE		7.157,44	6.848,82

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	7.157,44	6.848,82 308,62
03/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,46	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,46
03/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,62	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,62
03/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,24	
03/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,24
03/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
03/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
03/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	105,22	
03/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		105,22
03/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
03/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	6,25	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		6,25
TOTAL DO DIA				7.375,23	7.375,23
05/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PAGAMENTO ANA PAULA	200,00	
05/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO ANA PAULA		200,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	356,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		356,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	127,60	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		127,60
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,33	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,33
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,66	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,66
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	830,79	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		830,79
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	782,63	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		782,63
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	24,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,00
06/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	160,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		160,00
TOTAL DO DIA				4.024,01	4.024,01
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS	350,00	
07/11/2023	4.1.5.01.007	AMOSTRA GRATIS	AMOSTRA GRATIS		350,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,30	
07/11/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,30
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,00	
07/11/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,20	
07/11/2023	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,20
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,20	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,20
TRANSPORTE				13.078,70	13.078,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.078,70	13.078,70
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.570,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	22.824,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		22.824,50
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR	2.100,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR		2.100,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.515,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.515,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	379,46	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		379,46
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	294,55	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		294,55
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
07/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,52	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,52
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	250,31	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		250,31
07/11/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.906,36	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.906,36
07/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	22.471,95	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		22.471,95
07/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	450,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		450,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA		200,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	10.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA		10.000,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	294,54	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		294,54
07/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	127,55	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		127,55
TOTAL DO DIA				100.639,58	100.639,58
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.663,10	
08/11/2023	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.663,10
08/11/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	850,44	
08/11/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		850,44
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,83	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,83
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	407,49	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		407,49
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.141,32	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.141,32
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.789,89	
TRANSPORTE				12.895,07	10.105,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.895,07	10.105,18
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	340,54	2.789,89
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		340,54
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	586,24	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		586,24
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	41,43	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41,43
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	325,74	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		325,74
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.675,48	
08/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.675,48
08/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	163,52	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		163,52
			TOTAL DO DIA	25.028,02	25.028,02
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.246,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.246,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137.240,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137.240,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	264,65	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		264,65
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	139,98	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		139,98
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	269,63	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		269,63
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,35	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,35
09/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	139.088,39	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		139.088,39
09/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	400,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		400,00
09/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	104,98	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		104,98
			TOTAL DO DIA	283.476,98	283.476,98
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,64	
10/11/2023	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,64
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.835,32	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.835,32
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,50	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	104,19	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		104,19
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,27	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,27
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	4.456,57	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		4.456,57
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.100,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,29	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,29
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.674,40	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.674,40
			TRANSPORTE	13.839,18	13.839,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	13.839,18 200,00	13.839,18
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		200,00
10/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,14	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,14
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	34,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		34,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	140.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140.000,00
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	775,61	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		775,61
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	147.891,65	
10/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		147.891,65
10/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		300,00
10/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
10/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG ACQ	24,45	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG ACQ		24,45
		TOTAL DO DIA		303.241,69	303.241,69
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,70	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,70
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,17	
13/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,17
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,33	
13/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,33
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,70	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,70
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,60
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,70	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,70
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	93,30	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		93,30
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	252,01	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		252,01
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	328,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		328,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	115,00	
		TRANSPORTE		24.339,81	24.224,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	24.339,81	24.224,81
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	115,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	298,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		298,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.401,58	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.401,58
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.683,22	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.683,22
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	301,48	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		301,48
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
13/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	166,71	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		166,71
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.398,32	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.398,32
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
13/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
13/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
13/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	25,05	
13/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		25,05
		TOTAL DO DIA		35.022,67	35.022,67
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.548,70	
14/11/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.548,70
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,29	
14/11/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,29
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,39	
14/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,39
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,26	
14/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,26
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,41	
14/11/2023	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,41
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	4.923,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		4.923,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480006-54 INST FED SUDESTE MG CA	3.900,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480006-54 INST FED SUDESTE MG CA		3.900,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.759,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.759,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	82,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		82,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,36	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,36
		TRANSPORTE		22.186,91	22.186,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.186,91	22.186,91
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	18,10	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		18,10
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	155,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		155,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	740,34	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		740,34
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.790,69	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.790,69
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	100,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		100,00
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	10.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
14/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.154,11	
14/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.154,11
14/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,50	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		126,50
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	184,20	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		184,20
TOTAL DO DIA				39.401,97	39.401,97
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
16/11/2023	2.1.3.01.404	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/11/2023	2.1.3.01.404	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,79	
16/11/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,79
16/11/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	321,83	
16/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		321,83
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.382,25	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.382,25
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030108-50 EMBRAPA CNPAB	4.526,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030108-50 EMBRAPA CNPAB		4.526,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,22	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,22
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,92	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,92
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	202,82	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		202,82
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
TRANSPORTE				9.127,63	9.103,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.127,63	9.103,63
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	59,80	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		59,80
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	66,30	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		66,30
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	404,50	100,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		404,50
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	650,28	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		650,28
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	483,29	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		483,29
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	656,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		656,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	138,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		138,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
16/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.583,12	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.583,12
16/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA	2.161,00	
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA		2.161,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
TOTAL DO DIA				16.705,92	16.705,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,14	
17/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,14
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,10	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,10
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,95	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,95
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.860,90	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.860,90
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,50	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.153,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	635,94	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		635,94
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,66	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,66
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,59	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,59
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	191,68	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		191,68
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	247,53	
TRANSPORTE				14.505,99	14.258,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.505,99	14.258,46
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		247,53
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	528,09	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		528,09
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.112,70	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.112,70
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
17/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.424,75	
17/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.424,75
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	93,29	
17/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		93,29
17/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	93,28	
17/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		93,28
17/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
17/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
TOTAL DO DIA				30.510,55	30.510,55
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	12.500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		12.500,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,10	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,10
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,95	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	784,06	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		784,06
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	610,87	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		610,87
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.570,75	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.570,75
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	566,76	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		566,76
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	830,79	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		830,79
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.476,31	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.476,31
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TED	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		100,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
TRANSPORTE				25.234,99	25.234,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	25.234,99	25.234,99
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,98	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	236,97	
20/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		236,97
20/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	1.250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		1.250,00
20/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BACARIA	60,00	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA BACARIA		60,00
20/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BACARIA	45,00	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA BACARIA		45,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS FOLHA	566,76	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.INSS FOLHA		566,76
TOTAL DO DIA				27.395,70	27.395,70
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,66	
21/11/2023	2.1.3.01.405	PADILHA PARA-RAIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,66
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.500,00	
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		5.500,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,45	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,52	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,52
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,65	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,65
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	982,33	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		982,33
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	557,03	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		557,03
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	798,49	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		798,49
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	2.956,06	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		2.956,06
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
21/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	159,35	
21/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		159,35
21/11/2023	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PADILHA PARA RAIOS	194,11	
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO PADILHA PARA RAIOS		194,11
21/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	2.172,32	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		2.172,32
21/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.172,32	
21/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.172,32
21/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
TOTAL DO DIA				18.276,93	18.276,93
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.646,09	
22/11/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.646,09
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,07	
22/11/2023	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,07
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.137,50	
TRANSPORTE				17.739,66	8.602,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.739,66	8.602,16
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.137,50
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,33	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,33
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	140,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		140,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	210,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		210,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO	1.200,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	1.200,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,64	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,64
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	512,43	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		512,43
22/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	85,80	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		85,80
22/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	169,55	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		169,55
22/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TED	100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		100,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
22/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	270,26	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		270,26
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AMANDA MORAIS	170,00	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO AMANDA MORAIS		170,00
22/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PAG.ANA PAULA	186,61	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.ANA PAULA		186,61
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB CONV.DEM.EMPRES	51,16	
22/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB CONV.DEM.EMPRES		51,16
22/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BACARIA	45,00	
22/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA BACARIA		45,00
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	122,78	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		122,78
			TOTAL DO DIA	24.331,72	24.331,72
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,60	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,60
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.100,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.100,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,81	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,81
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	750,96	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		750,96
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.650,49	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.650,49
			TRANSPORTE	14.209,36	14.209,36

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.209,36	14.209,36
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	648,14	
23/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO BOLETO		648,14
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,78	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,78
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	31,68	
23/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		31,68
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.DIOGO GONÇALVES	1.100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.DIOGO GONÇALVES		1.100,00
23/11/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	PAG.CORDEIRO CABOS ELETRICOS	1.879,66	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.CORDEIRO CABOS ELETRICOS		1.879,66
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.100,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	DOC	384,95	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC		384,95
23/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.099,96	
23/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.099,96
23/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,04	
23/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,04
		TOTAL DO DIA		22.455,57	22.455,57
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,97	
24/11/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,97
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.421,03	
24/11/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.421,03
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	300,00	
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		300,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370018-91 HOSP UNIVERSITARIO MAR	1.629,20	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370018-91 HOSP UNIVERSITARIO MAR		1.629,20
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,28	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,28
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,96	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,96
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	203,63	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		203,63
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,99	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,99
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,75	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,75
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.029,12	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.029,12
24/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	198,03	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		198,03
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	108,93	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		108,93
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
		TRANSPORTE		8.347,39	8.347,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.347,39	8.347,39
24/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	226,49	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.GFG COMERCIO	275,77	226,49
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.GFG COMERCIO		275,77
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.DIOGO GONÇALVES	250,00	
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.DIOGO GONÇALVES		250,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.DROGARIA ARAUJO	129,99	
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.DROGARIA ARAUJO		129,99
24/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	774,30	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		774,30
24/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.159,25	
24/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.159,25
		TOTAL DO DIA		11.163,19	11.163,19
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.DROGARIA ARAUJO	191,63	
26/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.DROGARIA ARAUJO		191,63
		TOTAL DO DIA		191,63	191,63
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,80	
27/11/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,80
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,56	
27/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,56
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.766,08	
27/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.766,08
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,79	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,79
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88,40	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		88,40
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.351,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		16.351,50
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.004,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		16.004,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.400,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.400,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,99	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,99
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,25	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,25
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,40	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.098,21	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.098,21
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,25	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,25
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	782,63	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		782,63
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	931,96	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		931,96
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	274,34	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		274,34
		TRANSPORTE		48.745,16	48.745,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.745,16	48.745,16
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.419,32	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	649,44	1.419,32
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		649,44
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX - ENVIADO	30.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	1.150,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		1.150,00
27/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,47	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,47
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11,50
27/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	948,14	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		948,14
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.400,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.399,99	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.399,99
27/11/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
27/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
		TOTAL DO DIA		85.727,03	85.727,03
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,06	
28/11/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,06
28/11/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	238,69	
28/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		238,69
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.805,68	
28/11/2023	2.1.3.01.406	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.805,68
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.432,67	
28/11/2023	2.1.3.01.406	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.432,67
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.551,61	
28/11/2023	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.551,61
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.710,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.710,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,70	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,70
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	378,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		378,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	356,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		356,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054336430001-42 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.900,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054336430001-42 JUSTICA FEDERAL DE PRI		5.900,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.675,92	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.675,92
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,90	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,90
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,72	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,72
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	857,68	
		TRANSPORTE		42.240,63	41.382,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.240,63	41.382,95
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,90	857,68
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,90
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,14	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,14
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.731,74	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.731,74
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	982,34	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		982,34
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	557,01	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		557,01
28/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
28/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.785,49	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.785,49
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.MJ KIDS MODA	439,84	
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAG.MJ KIDS MODA		439,84
28/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	320,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		320,00
		TOTAL DO DIA		50.419,09	50.419,09
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,18	
29/11/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,18
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,67	
29/11/2023	2.1.3.01.408	REAL VIDA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,67
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.107,67	
29/11/2023	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.107,67
29/11/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	931,28	
29/11/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		931,28
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	6.523,75	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU		6.523,75
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,91	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,91
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.744,16	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.744,16
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	711,21	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		711,21
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.933,69	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.933,69
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.713,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.713,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	904,22	
29/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		904,22
29/11/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		100,00
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	103,98	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		103,98
		TOTAL DO DIA		24.188,72	24.188,72
		TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,19	
30/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,19
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,57	
30/11/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,57
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.313,07	
30/11/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.313,07
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,65	
30/11/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,65
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.582,15	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.582,15
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	405,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		405,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,15	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,15
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,56	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,56
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.879,68	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.879,68
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	483,28	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		483,28
30/11/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	650,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		650,43
30/11/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	650,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		650,43
30/11/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	188,56	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		188,56
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	55,93	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		55,93
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
30/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,47	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,47
30/11/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	14,69	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		14,69
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.841,55	
30/11/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.841,55
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KIWIFI	87,00	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO KIWIFI		87,00
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.177,27	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.177,27
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DINIZ CUNHA	135,00	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO DINIZ CUNHA		135,00
TRANSPORTE				48.460,63	48.460,63



Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	48.460,63	48.460,63
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.731,01	
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.731,01
FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	138,48	
FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		138,48
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	3.601,87	
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		3.601,87
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.500,00	
REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.500,00
REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	88,50	
REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		88,50
INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	291,76	
INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		291,76
FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	294,54	
FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		294,54
INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	275,00	
INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		275,00
REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	107,64	
REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		107,64
PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	3.329,25	
PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		3.329,25
PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
TOTAL DO DIA	63.043,68	63.043,68
TOTAL DO MÊS	1.202.501,38	1.202.501,38
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,95	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150036-32 PROCURADORIA REG.DO TR	2.153,50	
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150036-32 PROCURADORIA REG.DO TR		2.153,50
PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
PAGAMENTO COMPRAS		55,00
PAGAMENTO COMPRAS	85,54	
PAGAMENTO COMPRAS		85,54
PAGAMENTO COMPRAS	20,70	
PAGAMENTO COMPRAS		20,70
TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
PAGAMENTO BOLETO	188,15	
PAGAMENTO BOLETO		188,15
PAGAMENTO BOLETO	899,00	
PAGAMENTO BOLETO		899,00
PAGAMENTO BOLETO	110,10	
PAGAMENTO BOLETO		110,10
COBRANÇA DE IOF	4,60	
COBRANÇA DE IOF		4,60
BB RENDE FACIL	557,78	
BB RENDE FACIL		557,78
PAGAMENTO SLB BRASIL	3.700,00	
PAGAMENTO SLB BRASIL		3.700,00
SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
TRANSPORTE	10.007,32	9.941,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.007,32	9.941,32
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,00
			TOTAL DO DIA	10.007,32	10.007,32
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
04/12/2023	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		8.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,60	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,60
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,99	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,99
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,54	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,54
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	92,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	437,34	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		437,34
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.271,67	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.271,67
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	619,52	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		619,52
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,95
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	789,94	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		789,94
04/12/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	494,93	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		494,93
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	656,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		656,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.683,23	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.683,23
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	301,49	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		301,49
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
04/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8,80	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8,80
04/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,24	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,24
04/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,35	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		0,35
04/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,99	
04/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA BANCARIA		104,99
04/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	80,38	
04/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		80,38
			TOTAL DO DIA	16.714,96	16.714,96
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,95	
05/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,95
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,36	
05/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,36
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
			TRANSPORTE	3.618,31	3.618,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.618,31	3.618,31
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.334,67	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.334,67
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.264,70	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,88	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,88
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,25	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,25
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,16	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,16
05/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	566,59	
05/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		566,59
05/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO TECIDOS ARMARINHO	557,01	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO TECIDOS ARMARINHO		557,01
05/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO LOJA ELETRICA	2.091,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO LOJA ELETRICA		2.091,00
05/12/2023	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	PAGAMENTO SUELI BERNARDO	1.731,73	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO SUELI BERNARDO		1.731,73
05/12/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PAGAMENTO ANA PAULA	400,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO ANA PAULA		400,00
		TOTAL DO DIA		62.296,60	62.296,60
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.012,99	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.012,99
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.176,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.176,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.840,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		5.840,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL	194,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL		194,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,10	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,10
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,13	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,13
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	324,50	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		324,50
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.727,15	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.727,15
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	586,25	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		586,25
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.879,68	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.879,68
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.663,10	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.663,10
06/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	12.006,09	
		TRANSPORTE		57.266,99	45.260,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	57.266,99	45.260,90
06/12/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PAGAMENTO ANA PAULA	100,00	12.006,09
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO ANA PAULA		100,00
			TOTAL DO DIA	57.366,99	57.366,99
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.136,40	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.136,40
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,54	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,54
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,91	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,91
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,98	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,98
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,87	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,87
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	160,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
07/12/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	433,03	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		433,03
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	126,73	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		126,73
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.535,01	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.535,01
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
07/12/2023	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.944,68	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.944,68
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.972,25	
07/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.972,25
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUDMILA LEAO	167,00	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO LUDMILA LEAO		167,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUDMILA LEAO	239,98	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO LUDMILA LEAO		239,98
07/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	433,02	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		433,02
07/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	850,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		850,00
			TOTAL DO DIA	21.870,90	21.870,90
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,68	
08/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,68
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	176,81	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		176,81
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,28	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,28
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,90	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,00
			TRANSPORTE	1.115,67	1.115,67

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.115,67	1.115,67
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
08/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	140,17	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,17
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.426,64	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.426,64
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	412,64	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		412,64
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		50,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.352,44	
08/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.352,44
08/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	57,57	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		57,57
08/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,25	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		43,25
			TOTAL DO DIA	5.621,38	5.621,38
11/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,50	
11/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.635,20	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.635,20
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	9.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		9.500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,65	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,65
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	107,21	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		107,21
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.836,34	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.836,34
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.380,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.380,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.177,88	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.177,88
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.661,60	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.661,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	422,33	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		422,33
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	220,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		220,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.188,60	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.188,60
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	772,45	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		772,45
			TRANSPORTE	30.945,76	30.945,76

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.945,76	30.945,76
11/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	381,06	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	295,28	381,06
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA		295,28
11/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	92,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		92,00
			TOTAL DO DIA	31.714,10	31.714,10
12/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,80
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,36	
12/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,36
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.316,00	
12/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.316,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,93	
12/12/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,93
12/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	688,91	
12/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,91
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,04	
12/12/2023	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,04
12/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	10,63	
12/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,63
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,40	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,40
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,20	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,20
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,37	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,37
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.100,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.100,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,54	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,54
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.100,00	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.100,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	160,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		160,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	410,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		410,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,64	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,64
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	315,29	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		315,29
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.731,73	
			TRANSPORTE	49.086,84	47.355,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	49.086,84	47.355,11
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,16	1.731,73
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,16
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	207,82	
12/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		207,82
12/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
12/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	47,91	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		47,91
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,16	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		31,16
		TOTAL DO DIA		50.171,39	50.171,39
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND	10.931,08	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND		10.931,08
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	405,10	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		405,10
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	659,60	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		659,60
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	405,10	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		405,10
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	650,29	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		650,29
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	405,83	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		405,83
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	45,10	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		45,10
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	107,93	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		107,93
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
13/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	10.260,73	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		10.260,73
13/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	89,85	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		89,85
		TOTAL DO DIA		24.891,61	24.891,61
14/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.012,99	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.012,99
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,94	
14/12/2023	2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.195,94
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.285,94	
14/12/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.285,94
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.275,36	
14/12/2023	2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.275,36
14/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	3.572,69	
		TRANSPORTE		116.342,92	112.770,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	116.342,92	112.770,23 3.572,69
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.960,27	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.960,27
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	494,70	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		494,70
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 025281930001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO	3.112,60	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 025281930001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO		3.112,60
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,57	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,57
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.879,68	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.879,68
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	520,06	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		520,06
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	412,62	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		412,62
14/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	238,46	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		238,46
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.480,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.480,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	160,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.193,09	
14/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.193,09
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WCA COMERCIO	244,97	
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	WCA COMERCIO		244,97
			TOTAL DO DIA	144.148,94	144.148,94
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	615,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		615,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120015-63 INSTITUTO FEDERAL DO R	1.205,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120015-63 INSTITUTO FEDERAL DO R		1.205,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	97,50	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		97,50
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	195,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		195,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	1.032,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		1.032,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	190,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		190,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,77	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,77
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	420,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		420,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	782,63	
			TRANSPORTE	4.707,40	3.924,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.707,40	3.924,77
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	854,50	782,63
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		854,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	376,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		376,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.629,44	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.629,44
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	660,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	23,36	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		23,36
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.128,20	
15/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.128,20
15/12/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	TRANSFERENCIA ANA PAULA	306,87	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ANA PAULA		306,87
15/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		141,90
15/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.211,70	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.211,70
15/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	360,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		360,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED	8.208,26	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		8.208,26
15/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	9.805,85	
15/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		9.805,85
15/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	117,95	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		117,95
		TOTAL DO DIA		30.697,93	30.697,93
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.227,50	
18/12/2023	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.227,50
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,95	
18/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,95
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,96	
18/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,96
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.738,80	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.738,80
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910005-25 INST.FED.TRIANGULO MIN	1.067,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910005-25 INST.FED.TRIANGULO MIN		1.067,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,68
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,68
		TRANSPORTE		22.066,27	22.066,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.066,27	22.066,27
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	15,09	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	92,58	15,09
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		92,58
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	528,09	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		528,09
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.221,78	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.221,78
18/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	7,53	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		7,53
18/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.032,10	
18/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.032,10
		TOTAL DO DIA		25.296,41	25.296,41
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,05	
19/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,05
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,63	
19/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,63
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,05	
19/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,05
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,22	
19/12/2023	2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,22
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.137,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.137,50
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	9.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		9.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730002-36 INST.FED.DE ALAGOAS CA	700,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730002-36 INST.FED.DE ALAGOAS CA		700,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,15	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,15
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	122,70	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		122,70
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	298,06	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		298,06
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.432,61	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.432,61
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	412,62	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		412,62
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.112,66	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.112,66
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	775,01	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		775,01
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	59,28	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		59,28
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	566,76	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		566,76
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
19/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.314,15	
		TRANSPORTE		42.056,35	28.742,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	42.056,35	28.742,20 13.314,15
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		300,00
19/12/2023	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	79,46	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		79,46
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	9.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		9.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.999,98	
19/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.999,98
19/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
19/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
TOTAL DO DIA				60.435,81	60.435,81
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
20/12/2023	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
20/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	929,49	
20/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		929,49
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.722,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,02	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,02
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	7.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		7.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	12.175,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T		12.175,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	489,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		489,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,90
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	787,05	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		787,05
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	25.582,15	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		25.582,15
20/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	11.736,07	
20/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		11.736,07
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	271,98	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		271,98
20/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.462,01	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.462,01
20/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,48	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,48
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.731,01	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.731,01
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	566,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.INSS		566,76
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	1.459,02	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		1.459,02
TRANSPORTE				85.291,91	85.291,91

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	85.291,91 271,98	85.291,91
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		271,98
20/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	89,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		89,85
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS	650,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANTOS E SA CONTABILIDADE HONORARIOS		650,00
			TOTAL DO DIA	86.303,74	86.303,74
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	303,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI		303,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	9.400,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		9.400,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,46	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,46
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	135,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		135,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	520,04	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		520,04
21/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	136,14	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		136,14
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	998,92	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		998,92
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	689,63	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		689,63
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
21/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.471,19	
21/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.471,19
21/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,87	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		39,87
			TOTAL DO DIA	22.388,25	22.388,25
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.530,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.530,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		4.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 091687040001-42 EMPRESA BRASIL DE COMU	3.021,33	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 091687040001-42 EMPRESA BRASIL DE COMU		3.021,33
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,32	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,32
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,65	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,65
			TRANSPORTE	9.746,30	9.746,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.746,30	9.746,30
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	64,93	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		64,93
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	830,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		830,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.302,57	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.302,57
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	412,62	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		412,62
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	596,16	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		596,16
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.188,60	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.188,60
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.727,15	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.727,15
22/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,33	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,33
22/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.233,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.233,00
		TOTAL DO DIA		19.102,66	19.102,66
23/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	73,77	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		73,77
		TOTAL DO DIA		73,77	73,77
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,04	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.126,04
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.550,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.550,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,80	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,80
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.570,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.570,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	410,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		410,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,92	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,92
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,99	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,99
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,68	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,68
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.094,14	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.094,14
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	162,14	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		162,14
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	422,32	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		422,32
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.221,78	
		TRANSPORTE		52.241,81	51.020,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	52.241,81	51.020,03
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.389,65	1.221,78
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.389,65
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,25	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,25
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.650,49	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.650,49
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	274,36	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		274,36
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.238,35	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.238,35
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.053,37	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.053,37
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.670,12	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.670,12
26/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	223,60	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		223,60
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	334,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		334,80
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.335,01	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.335,01
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.265,97	
26/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.265,97
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DIOGO	1.700,00	
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA DIOGO		1.700,00
TOTAL DO DIA				72.125,78	72.125,78
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.625,21	
27/12/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.625,21
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,72	
27/12/2023	2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,72
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	442,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		442,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA	513,79	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA		513,79
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150039-85 PROCURADORIA REG.DO TR	3.268,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150039-85 PROCURADORIA REG.DO TR		3.268,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.713,02	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.713,02
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	596,12	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		596,12
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	514,27	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		514,27
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	432,88	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		432,88
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	55,50	
27/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		55,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IFOOD	36,90	
27/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO IFOOD		36,90
TOTAL DO DIA				13.748,91	13.748,91
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.320,00	
TRANSPORTE				22.320,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.320,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.320,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	835,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		835,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.260,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.260,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.860,90	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.860,90
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,80	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,50	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	299,58	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		299,58
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	520,04	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		520,04
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.826,44	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.826,44
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	789,42	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		789,42
28/12/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	655,46	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		655,46
28/12/2023	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	189,93	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		189,93
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	297,79	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		297,79
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	596,12	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		596,12
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.293,12	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.293,12
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	211,75	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		211,75
28/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	103,95	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		103,95
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO MOOZ SOLUÇÕES	87,80	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MOOZ SOLUÇÕES		87,80
28/12/2023	1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	PAGAMENTO ANA PAULA	200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO ANA PAULA		200,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARIA ARAUJO	123,18	
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO DROGARIA ARAUJO		123,18
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MOOZ SOLUÇÕES	87,80	
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO MOOZ SOLUÇÕES		87,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BYU MELISSA	139,90	
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO BYU MELISSA		139,90
			TOTAL DO DIA	38.870,48	38.870,48
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,67	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,67
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,20	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,20
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,67	
			TRANSPORTE	9.185,54	7.807,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.185,54	7.807,87
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,67
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88,40	592,50
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		88,40
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	331,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		331,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.635,20	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.635,20
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,24	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,24
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	156,51	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		156,51
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	170,56	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		170,56
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,85	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,85
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	93,86	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,86
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	102,80	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		102,80
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
29/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,96	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,96
29/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	2,32	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,32
29/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.958,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.958,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.115,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.115,00
29/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.115,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.115,00
29/12/2023	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	121.110,99	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		121.110,99
29/12/2023	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.085,07	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.085,07
29/12/2023	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR	42.061,26	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		42.061,26
29/12/2023	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR	31.824,17	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		31.824,17
29/12/2023	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.544,94	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.544,94
29/12/2023	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.302,04	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.302,04
29/12/2023	2.1.3.01.016	UNICOBIA ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	227.110,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		227.110,00
29/12/2023	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.994,44	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.994,44
29/12/2023	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.998,55	
TRANSPORTE				478.149,70	462.151,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	478.149,70	462.151,15
29/12/2023	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	354,68	15.998,55
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		354,68
29/12/2023	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	937,08	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		937,08
29/12/2023	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	370,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		370,00
29/12/2023	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.304,84	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.304,84
29/12/2023	2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.293,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.293,00
29/12/2023	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	143,10	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		143,10
29/12/2023	2.1.3.01.079	MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.313,93	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.313,93
29/12/2023	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.981,74	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.981,74
29/12/2023	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.562,72	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.562,72
29/12/2023	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	37.388,69	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		37.388,69
29/12/2023	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	PAGAMENTO FORNECEDOR	19.428,23	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		19.428,23
29/12/2023	2.1.3.01.141	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.624,05	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.624,05
29/12/2023	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.138,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.138,00
29/12/2023	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	599,60	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		599,60
29/12/2023	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.118,11	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.118,11
29/12/2023	2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.268,37	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.268,37
29/12/2023	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR	161.889,38	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		161.889,38
29/12/2023	2.1.3.01.194	AWA BRASIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.679,43	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.679,43
29/12/2023	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.680,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.680,00
29/12/2023	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.107,67	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.107,67
29/12/2023	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	842,12	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		842,12
29/12/2023	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.904,53	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.904,53
29/12/2023	2.1.3.01.226	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGAMENTO FORNECEDOR	88,88	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		88,88
29/12/2023	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.554,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.554,80
29/12/2023	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	23.836,63	
			TRANSPORTE	810.559,28	786.722,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	810.559,28	786.722,65
29/12/2023	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	30.979,38	23.836,63
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		30.979,38
29/12/2023	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.954,44	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.954,44
29/12/2023	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.163,10	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.163,10
29/12/2023	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.774,56	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.774,56
29/12/2023	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	19.644,85	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		19.644,85
29/12/2023	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	371,30	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		371,30
29/12/2023	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.853,28	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.853,28
29/12/2023	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.863,87	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.863,87
29/12/2023	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.488,86	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.488,86
29/12/2023	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	397,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		397,80
29/12/2023	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	707,46	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		707,46
29/12/2023	2.1.3.01.323	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	583,02	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		583,02
29/12/2023	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.145,89	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.145,89
29/12/2023	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.956,07	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.956,07
29/12/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.722,70	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.722,70
29/12/2023	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	738,30	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		738,30
29/12/2023	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	98,47	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		98,47
29/12/2023	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.420,09	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.420,09
29/12/2023	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.886,40	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.886,40
29/12/2023	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.899,04	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.899,04
29/12/2023	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.959,30	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.959,30
29/12/2023	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	233,96	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		233,96
29/12/2023	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.657,95	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.657,95
29/12/2023	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.118,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.118,00
29/12/2023	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.787,64	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.787,64
			TRANSPORTE	978.965,01	978.965,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÃ#ÃO LTDA	TRANSPORTE	978.965,01	978.965,01
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.123,53	
29/12/2023	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	PAGAMENTO FORNECEDOR	30.035,47	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		30.035,47
29/12/2023	2.1.3.01.369	DO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS E ARTIGOS DE	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.196,51	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		15.196,51
29/12/2023	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	229,72	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		229,72
29/12/2023	2.1.3.01.381	USICROM METALURGICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.679,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.679,00
29/12/2023	2.1.3.01.383	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	962,29	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		962,29
29/12/2023	2.1.3.01.384	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.001,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.001,00
29/12/2023	2.1.3.01.386	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.400,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.400,00
29/12/2023	2.1.3.01.389	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.176,59	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.176,59
29/12/2023	2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	PAGAMENTO FORNECEDOR	124,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		124,80
29/12/2023	2.1.3.01.395	K UNION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	759,70	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		759,70
29/12/2023	2.1.3.01.396	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	595,03	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		595,03
29/12/2023	2.1.3.01.398	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	798,05	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		798,05
29/12/2023	2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.494,11	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.494,11
29/12/2023	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.755,36	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.755,36
29/12/2023	2.1.3.01.404	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	237,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		237,80
29/12/2023	2.1.3.01.405	PADILHA PARA-RAIOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.664,66	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.664,66
29/12/2023	2.1.3.01.406	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.238,35	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.238,35
29/12/2023	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.551,61	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.551,61
29/12/2023	2.1.3.01.408	REAL VIDA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	309,67	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		309,67
29/12/2023	2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.663,16	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.663,16
29/12/2023	2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.275,36	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		13.275,36
29/12/2023	2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,72	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.500,72
29/12/2023	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.647,67	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.647,67
29/12/2023	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.879,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.879,50
29/12/2023	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.325,26	
TRANSPORTE				1.124.589,93	1.117.264,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.124.589,93	1.117.264,67
29/12/2023	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	50,00	7.325,26
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		50,00
29/12/2023	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.100,35	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.100,35
29/12/2023	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	190,53	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		190,53
29/12/2023	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	229,72	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		229,72
29/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS	1.473.952,48	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS		1.473.952,48
			TOTAL DO DIA	2.617.113,01	2.617.113,01
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.601,91	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		3.601,91
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.500,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	88,50	
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		88,50
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	291,76	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		291,76
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	294,54	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		294,54
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	275,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		275,00
30/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	107,58	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		107,58
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	3.329,23	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		3.329,23
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO	3.816,76	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO		3.816,76
30/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO	30.276,51	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO		30.276,51
30/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.445,15	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.445,15
			TOTAL DO DIA	52.251,94	52.251,94
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.270,89	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.270,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.462,01	
31/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		3.462,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	9.914,72	
31/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		9.914,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	825,80	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		825,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	26.605,32	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		26.605,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	5.616,36	
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		5.616,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	9.391,40	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		9.391,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	35.695,36	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		35.695,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	30.000,00	
			TRANSPORTE	134.781,86	104.781,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	134.781,86	104.781,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		30.000,00
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.887,90	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		2.887,90
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.997,66	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		1.997,66
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	237,94	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		237,94
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.551,48	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		3.551,48
31/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	22.589,32	
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		22.589,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.600.248,74	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		2.600.248,74
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	332.629,64	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		332.629,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,88	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		0,88
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.473.952,48	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		1.473.952,48
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	210.531,22	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		210.531,22
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	61,18	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		61,18
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	9.159,79	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		9.159,79
31/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	32.892,61	
31/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		32.892,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.209,54	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		1.209,54
31/12/2023	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	869,47	
31/12/2023	4.1.5.01.007	AMOSTRA GRATIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		869,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	350,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		350,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	388.937,50	
			TOTAL DO DIA	5.216.889,21	5.216.889,21
			TOTAL DO MÊS	8.680.102,09	8.680.102,09



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.517.607,83D	9.072.577,17	8.738.990,44	2.851.194,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.517.607,83D	9.072.577,17	8.738.990,44	2.851.194,56D
3	DISPONÍVEL	1.947.595,12D	7.858.416,34	7.234.994,92	2.571.016,54D
4	CAIXA	1.722.531,03D	5.150.105,18	4.673.850,85	2.198.785,36D
5	CAIXA GERAL	1.722.531,03D	5.150.105,18	4.673.850,85	2.198.785,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	467,41D	1.594.710,63	1.449.333,18	145.844,86D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	450,61D	16.854,00	17.304,61	0,00
790	ITAU	10,00D	638.355,19	638.355,19	10,00D
862	BANCO BRADESCO	6,80D	107.113,64	107.119,44	1,00D
970	BANCO NUBANK	0,00	831.987,80	686.187,78	145.800,02D
980	BANCO SICOOB	0,00	400,00	366,16	33,84D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	224.596,68D	1.113.600,53	1.111.810,89	226.386,32D
11	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	115.720,00D	6.500,00	0,00	122.220,00D
666	CAIXA ECONOMICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
791	APLICAÇÃO AUT MAIS	70.684,97D	55.273,29	60.115,31	65.842,95D
863	INVEST FACIL BRADESCO	85,04D	624,20	577,06	132,18D
913	BB RENDE FACIL	32.106,67D	1.044.697,14	1.051.118,52	25.685,29D
979	BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	6.505,90	0,00	6.505,90D
18	OUTROS CRÉDITOS	16.292,16D	82.051,87	28.900,00	69.444,03D
19	ADIANTAMENTO SOCIOS	0,00	72.894,48	28.900,00	43.994,48D
978	ANA PAULA COSTA GRECO	0,00	72.894,48	28.900,00	43.994,48D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.292,16D	9.157,39	0,00	25.449,55D
859	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	16.292,16D	9.157,39	0,00	25.449,55D
53	ESTOQUE	553.720,55D	1.132.108,96	1.475.095,52	210.733,99D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	553.720,55D	1.132.108,96	1.475.095,52	210.733,99D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	553.720,55D	1.132.108,96	1.475.095,52	210.733,99D
149	PASSIVO	2.517.607,83C	419.003,30	752.590,03	2.851.194,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	221.241,81C	419.003,30	363.652,53	165.891,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.604,18C	76.987,37	0,00	53.383,19D
151	EMPRÉSTIMOS	23.604,18C	76.987,37	0,00	53.383,19D
740	BANCO DO BRASIL - GIRO	23.604,18C	76.987,37	0,00	53.383,19D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.367,15C	301.267,17	322.973,55	117.073,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.367,15C	301.267,17	322.973,55	117.073,53C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	551,35	565,83	14,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	86.942,18C	284.202,51	210.531,22	13.270,89C
483	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.826,87C	12.696,55	109.657,84	103.788,16C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.598,10C	3.816,76	2.218,66	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.270,48C	40.748,76	40.678,98	3.200,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.200,92C	30.000,00	30.000,00	2.200,92C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.200,92C	30.000,00	30.000,00	2.200,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.069,56C	10.748,76	10.678,98	999,78C
191	INSS A RECOLHER	532,22C	6.930,74	6.965,28	566,76C
192	FGTS A RECOLHER	537,34C	3.818,02	3.713,70	433,02C
207	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
208	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
209	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.296.366,02C	0,00	388.937,50	2.685.303,52C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.206.366,02C	0,00	388.937,50	2.595.303,52C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.206.366,02C	0,00	388.937,50	2.595.303,52C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.206.366,02C	0,00	388.937,50	2.595.303,52C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.851.194,56D
ATIVO CIRCULANTE	2.851.194,56D
DISPONÍVEL	2.571.016,54D
CAIXA	2.198.785,36D
CAIXA GERAL	2.198.785,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.844,86D
ITAU	10,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO NUBANK	145.800,02D
BANCO SICOOB	33,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	226.386,32D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	122.220,00D
CAIXA ECONOMICA	6.000,00D
APLICAÇÃO AUT MAIS	65.842,95D
INVEST FACIL BRADESCO	132,18D
BB RENDE FACIL	25.685,29D
BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	6.505,90D
OUTROS CRÉDITOS	69.444,03D
ADIANTAMENTO SOCIOS	43.994,48D
ANA PAULA COSTA GRECO	43.994,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.449,55D
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	25.449,55D
ESTOQUE	210.733,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	210.733,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	210.733,99D
PASSIVO	2.851.194,56C
PASSIVO CIRCULANTE	165.891,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.383,19D
EMPRÉSTIMOS	53.383,19D
BANCO DO BRASIL - GIRO	53.383,19D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.073,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.073,53C
IRRF A RECOLHER	14,48C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.270,89C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	103.788,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.200,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.200,92C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.200,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	999,78C
INSS A RECOLHER	566,76C
FGTS A RECOLHER	433,02C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.303,52C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.303,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.303,52C
LUCROS ACUMULADOS	2.595.303,52C

ANA PAULA COSTA GRECO
CPF: 071.220.316-83 MG14213111
Representada por: Celso Eduardo dos Santos

Procurador/Contador CELSO EDUARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 058489-O
CPF: 436.593.226-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.600.248,74
VENDA DE MERCADORIAS	2.600.248,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(543.160,86)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(332.629,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(210.531,22)
CUSTOS	(42.052,40)
ICMS ANTECIPAÇÃO	(9.159,79)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(32.892,61)
RECEITA LÍQUIDA	2.015.035,48
CMV	(1.473.952,48)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.473.952,48)
LUCRO BRUTO	541.083,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(153.705,92)
DESPESAS COM VENDAS	(55.815,61)
13º SALÁRIO	(3.462,01)
FÉRIAS	(9.914,72)
FGTS	(825,80)
FRETES E CARRETOS	(26.605,32)
TELEFONE E INTERNET	(5.616,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.391,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.890,31)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.695,36)
PRÓ-LABORE	(30.000,00)
FGTS	(2.887,90)
VALE TRANSPORTE	(61,18)
TAXAS DIVERSAS	(1.997,66)
MULTAS DE MORA	(237,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.551,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(869,47)
TARIFAS BANCARIAS	(22.589,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,88
JUROS DE APLICAÇÕES	0,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.559,54
BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	1.209,54
AMOSTRA GRATIS	350,00
RESULTADO OPERACIONAL	388.937,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	388.937,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	388.937,50

ANA PAULA COSTA GRECO
CPF: 071.220.316-83 MG14213111
Representada por: Celso Eduardo dos Santos

Procurador/Contador CELSO EDUARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 058489-O
CPF: 436.593.226-87



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
790		1.1.1.02.003	ITAU	5
862		1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	5
970		1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	5
980		1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
791		1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	5
863		1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	5
913		1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	5
979		1.1.1.03.009	BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	4
978		1.1.3.01.001	ANA PAULA COSTA GRECO	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
859		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
740		2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
523		2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	5
526		2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
527		2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
528		2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	5
529		2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	5
533		2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	5
536		2.1.3.01.016	UNICOPA ENERGIA S.A.	5
543		2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	5
546		2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	5
547		2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	5
550		2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
555		2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
559		2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
568		2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	5
576		2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
582		2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	5
588		2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	5
590		2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
598	2.1.3.01.079	MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
599	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	5
613	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
628	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	5
634	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	5
662	2.1.3.01.141	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	5
680	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	5
683	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	5
694	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
697	2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	5
698	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	5
720	2.1.3.01.194	AWA BRASIL EIRELI	5
722	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	5
748	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	5
751	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
755	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	5
759	2.1.3.01.226	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
763	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	5
765	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	5
770	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
788	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5
793	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	5
801	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	5
802	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	5
816	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	5
827	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	5
829	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	5
838	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	5
850	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	5
854	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
865	2.1.3.01.323	ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
866	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	5
876	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
881	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	5
882	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	5
886	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	5
889	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	5
891	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	5
895	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	5
896	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
897	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	5
902	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5
904	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	5
906	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	5
907	2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	5
908	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	5
910	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	5
911	2.1.3.01.369	DO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS E ARTIGOS DE	5
920	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	5
923	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
924	2.1.3.01.381	USICROM METALURGICA LTDA	5
926	2.1.3.01.383	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	5
927	2.1.3.01.384	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	5
929	2.1.3.01.386	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	5
932	2.1.3.01.389	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	5
933	2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	5
938	2.1.3.01.395	K UNION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
939	2.1.3.01.396	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	5
941	2.1.3.01.398	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	5
942	2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	5
945	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
947	2.1.3.01.404	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	5

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
948		2.1.3.01.405	PADILHA PARA-RAIOS LTDA	5
949		2.1.3.01.406	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
950		2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	5
951		2.1.3.01.408	REAL VIDA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME	5
955		2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	5
956		2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	5
957		2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
322		3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
799		3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
674		4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	5
969		4.1.5.01.007	AMOSTRA GRATIS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160037122-6	CNPJ:	26.507.653/0001-55	NIRE Anterior:	3160037122-6
Nome Anterior:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028607640089		Inscrição Municipal:	07860920019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	16/05/2024
Quantidade de páginas:	186		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	Procurador/Contador	058489-O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	SOCIO - ADMINISTRADOR	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/306.644-9 no dia 16/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99827184 em 23/07/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/434.631-6	Ka1B

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Nire:	3160037122-6
CNPJ:	26.507.653/0001-55
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	03/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	058489-O



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2025, às 17:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de julho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/434.631-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160037122-6	CNPJ:	26.507.653/0001-55	NIRE Anterior:	3160037122-6
Nome Anterior:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028607640089		Inscrição Municipal:	07860920019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	235
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	22/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	Procurador/Contador	058489-O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	SOCIO - ADMINISTRADOR	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE	105,04	0,05
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA		104,99
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	109,62	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,62
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	40,10	
03/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		40,10
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	250,00	
03/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		250,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	3.107,67	
03/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		3.107,67
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	628,06	
03/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		628,06
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	70,55	
03/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		70,55
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,00
			TOTAL DO DIA	14.191,04	14.191,04
04/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	300,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		300,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	789,41	
04/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		789,41
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	596,12	
04/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		596,12
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
04/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
04/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	242,72	
04/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		242,72
04/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	141,40	
04/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		141,40
			TOTAL DO DIA	3.069,65	3.069,65
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	433,02	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		433,02
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.960,27	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.960,27
05/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.423,75	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.423,75
05/01/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.055,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.055,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO BB GIRO	120.000,00	
05/01/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	EMPRESTIMO BB GIRO		120.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	782,63	
05/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		782,63
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	277,33	
05/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		277,33
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	641,72	
05/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		641,72
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	93,80	
			TRANSPORTE	134.834,52	134.740,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.196,38	3.018,38
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		178,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	459,33	
09/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		459,33
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.053,37	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.053,37
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	787,44	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		787,44
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	958,38	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		958,38
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	432,88	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		432,88
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.200,00	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.200,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	141,33	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		141,33
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	167,00	
09/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		167,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.550,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.550,00
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,50	
09/01/2024	2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.550,00	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.550,00
			TOTAL DO DIA	49.441,61	49.441,61
10/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
10/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.800,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.800,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,40	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,40
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,98	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,98
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.381,03	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.381,03
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	762,44	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		762,44
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	293,53	
10/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		293,53
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	12.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		12.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.800,00	
10/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.800,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.664,12	
10/01/2024	2.1.3.01.417	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.664,12
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,42	
10/01/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,42
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,11	
			TRANSPORTE	26.154,53	24.239,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.154,53	24.239,42 1.915,11
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,18	
10/01/2024	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.460,18
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.920,40	
10/01/2024	2.1.3.01.016	UNICOPA ENERGIA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.920,40
10/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.388,72	
10/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.388,72
10/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	275,65	
10/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		275,65
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.893,64	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.893,64
			TOTAL DO DIA	170.093,12	170.093,12
11/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	50,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		50,00
11/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED	3.705,60	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		3.705,60
11/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	3.721,98	
11/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		3.721,98
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.126,04	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.126,04
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,90	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,90
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,50	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,50
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	609,66	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		609,66
11/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.637,68	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.637,68
11/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.102,40	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.102,40
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	37.718,72	
11/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		37.718,72
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	400,38	
11/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		400,38
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	789,41	
11/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		789,41
11/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	253,51	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		253,51
11/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	897,53	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		897,53
11/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.543,13	
11/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		1.543,13
			TOTAL DO DIA	67.283,44	67.283,44
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.600,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.600,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.600,00	
12/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.600,00
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.600,00	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.600,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	144,97	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		144,97
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
			TRANSPORTE	10.976,97	10.944,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.976,97	10.944,97
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,80	32,00
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,80
12/01/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,59	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,59
12/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	181,46	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		181,46
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.195,94	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.195,94
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	281,76	
12/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		281,76
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	17,00	
12/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		17,00
12/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	126,00	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		126,00
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	554,60	
12/01/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		554,60
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.304,60	
12/01/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.304,60
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.165,98	
12/01/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.165,98
12/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.186,31	
12/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.186,31
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.313,84	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.313,84
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,79	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,79
		TOTAL DO DIA		34.145,64	34.145,64
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
13/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
13/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	96,51	
13/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		96,51
13/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	30,65	
13/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		30,65
		TOTAL DO DIA		327,16	327,16
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	19,90	
14/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		19,90
		TOTAL DO DIA		19,90	19,90
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.200,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.200,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.424,02	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.424,02
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
		TRANSPORTE		2.822,02	2.723,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.822,02	2.723,02
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	145,75	99,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		145,75
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,90	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,90
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,23	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,23
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,39	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,39
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,50	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,50
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,47	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,47
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	778,36	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		778,36
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	459,17	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		459,17
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.837,54	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.837,54
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	820,66	
15/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		820,66
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.200,00	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.200,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	90,00	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		90,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	40,00	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		40,00
15/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	89,85	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		89,85
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,22	
15/01/2024	2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,22
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,80	
15/01/2024	2.1.3.01.096	TELKO ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,80
15/01/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	226,53	
15/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		226,53
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,45	
15/01/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,45
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,97	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,97
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,20	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,20
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
TRANSPORTE				29.461,78	29.362,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	29.461,78	29.362,78
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	29.461,78	29.461,78
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	57,36	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,36
16/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
16/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	387,24	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		387,24
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.470,37	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.470,37
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	775,02	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		775,02
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	773,51	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		773,51
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	6.467,32	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		6.467,32
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.053,37	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.053,37
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,54	
16/01/2024	2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÃ#O LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,54
16/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,88	
16/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,88
16/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,45	
16/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		62,45
16/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,23	
16/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,23
16/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	118,69	
16/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		118,69
16/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	128,68	
16/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		128,68
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,44	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,44
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,20	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,20
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,60	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.336,60
			TOTAL DO DIA	22.418,90	22.418,90
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520007-74 COMPANHIA DE PESQUISA	5.334,67	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520007-74 COMPANHIA DE PESQUISA		5.334,67
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,98	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,98
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,99	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,99
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,58	
			TRANSPORTE	5.822,22	5.398,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.822,22	5.398,64
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	131,87	423,58
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		131,87
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	513,48	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		513,48
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	116,81	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		116,81
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.166,66	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.166,66
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	467,22	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		467,22
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	789,41	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		789,41
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.513,46	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.513,46
17/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	148,21	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		148,21
17/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	235,80	
17/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		235,80
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,30	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,30
			TOTAL DO DIA	11.640,44	11.640,44
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.710,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.710,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	85,68	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		85,68
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.650,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 259444550001-96 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.650,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	99,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		99,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,94	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,94
18/01/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	135,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		135,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	566,76	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		566,76
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	459,17	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		459,17
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	969,54	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		969,54
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	134,64	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		134,64
18/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.752,73	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.752,73
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
			TRANSPORTE	33.289,36	33.289,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	33.289,36	33.289,36
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	89,85	
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		89,85
18/01/2024	2.1.3.01.007	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,91	
18/01/2024	1.1.5.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,91
18/01/2024	2.1.3.01.007	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,48	
18/01/2024	1.1.5.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,48
18/01/2024	2.1.3.01.007	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,08	
18/01/2024	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,08
18/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.563,44	
18/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,44
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.583,50	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.583,50
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,46	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,46
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,70	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,70
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
TOTAL DO DIA				53.392,78	53.392,78
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	566,76	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.INSS		566,76
19/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED	1.450,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		1.450,00
19/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.450,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.450,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	170,39	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		170,39
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,58	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,58
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,58	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,58
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	503,75	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		503,75
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.704,02	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.704,02
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,33	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,33
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.200,65	
19/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.200,65
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,24	
19/01/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,24
19/01/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	179,02	
19/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,02
19/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	219,19	
TRANSPORTE				14.996,51	14.777,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	14.996,51	14.777,32 219,19
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,10	
19/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		35,10
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,93	
19/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		23,93
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	73,92	
19/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		73,92
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	87,57	
19/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		87,57
19/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	71,59	
19/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		71,59
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.603,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.603,00
			TOTAL DO DIA	24.891,62	24.891,62
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.499,99	
22/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.499,99
22/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
22/01/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN	4.170,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096123210002-00 COLEGIO MILITAR DE SAN		4.170,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,39	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,39
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,90	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,90
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.650,50	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.650,50
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12-2023	13.270,89	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12-2023		13.270,89
22/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
22/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.539,68	
22/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.539,68
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	5.606,09	
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PAGAMENTO CARTAO		5.606,09
22/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	90,00	
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		90,00
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIMENTO	5.700,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.700,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	34,56	
22/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		34,56
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.700,00	
22/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.700,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	87,97	
			TRANSPORTE	50.637,98	50.550,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	50.637,98	50.550,01 87,97
22/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	187,76	
22/01/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		187,76
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,28	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,28
			TOTAL DO DIA	53.916,02	53.916,02
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.313,84	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.313,84
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	600,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		600,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27,50	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27,50
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	689,59	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		689,59
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.381,31	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.381,31
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.300,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,94	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,94
23/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	519,50	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		519,50
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	600,00	
23/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		600,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
23/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
23/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	182,82	
23/01/2024	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		182,82
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,25	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,25
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
			TOTAL DO DIA	9.074,15	9.074,15
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	679,40	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		679,40
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,54	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,54
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.713,07	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.713,07
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	459,17	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		459,17
24/01/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	223,60	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		223,60
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.166,67	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.166,67
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.500,72	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.500,72
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	68,00	
			TRANSPORTE	8.572,67	8.504,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.572,67	8.504,67
24/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO BOLETO		68,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	10,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.948,87	
24/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.948,87
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	694,90	
24/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		694,90
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	130,00	
24/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		130,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	39,99	
24/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		39,99
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
24/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
24/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	263,88	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		263,88
24/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	0,20	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		0,20
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.628,20	
24/01/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.628,20
24/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	302,13	
24/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		302,13
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.917,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.917,00
			TOTAL DO DIA	39.007,84	39.007,84
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,99	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,99
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,13	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,13
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	36,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		36,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	103,28	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		103,28
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.635,20	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.635,20
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,58	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,58
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,25	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,25
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.743,31	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.743,31
25/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
25/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.137,26	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.137,26
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	21.280,42	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		21.280,42
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	19,06	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		19,06
			TRANSPORTE	37.299,48	37.299,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.299,48	37.299,48
25/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	108,83	
25/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Transferência enviada pelo Pix		108,83
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	103,98	
			PAGAMENTO FRETE NO MES		103,98
			TOTAL DO DIA	37.512,29	37.512,29
26/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED	240,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		240,00
26/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	240,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		240,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	640,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		640,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D	600,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		600,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,90	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,90
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	187,87	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		187,87
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.475,40	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.475,40
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	383,46	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		383,46
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.299,43	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.299,43
26/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.452,06	
26/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.452,06
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.754,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.754,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,72	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,72
			TOTAL DO DIA	19.938,84	19.938,84
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	311,99	
29/01/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		311,99
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.700,00	
29/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIMENTO		2.700,00
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	300,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		300,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	300,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		300,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,54	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,54
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	413,08	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		413,08
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	40,71	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		40,71
			TRANSPORTE	4.396,32	4.396,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.396,32	4.396,32
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	711,20	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	423,58	711,20
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,58
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	459,17	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		459,17
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.293,08	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.293,08
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	297,79	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		297,79
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2,20	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2,20
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
29/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	803,90	
29/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		803,90
29/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.738,80	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.738,80
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	50,00	
29/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		50,00
29/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	770,73	
29/01/2024	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		770,73
TOTAL DO DIA				12.048,75	12.048,75
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	400,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		400,00
30/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
30/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	128,57	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		128,57
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.121,95	
30/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.121,95
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.166,67	
30/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.166,67
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	400,00	
30/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		400,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
TOTAL DO DIA				5.701,69	5.701,69
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.514,98	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.514,98
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	3.462,01	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		3.462,01
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		2.500,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	88,50	
31/01/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		88,50
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	269,22	
TRANSPORTE				11.834,71	11.565,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	11.834,71	11.565,49
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	276,96	269,22
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		276,96
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	275,00	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		275,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	3.104,29	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024		3.104,29
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960002-55 BASE DE AVIACAO DE TAU	1.226,95	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960002-55 BASE DE AVIACAO DE TAU		1.226,95
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	656,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		656,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.200,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.200,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,95	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,95
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	112,71	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		112,71
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,98	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,98
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	693,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		693,00
31/01/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	660,33	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		660,33
31/01/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	191,26	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		191,26
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.345,13	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.345,13
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	108,67	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		108,67
31/01/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	7,66	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		7,66
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	121,74	
31/01/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		121,74
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	776,64	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,64
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.200,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	154,00	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		154,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.057,28	
31/01/2024	2.1.3.01.418	REDE DE SERVICOS MOURA MINAS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.057,28
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,30	
31/01/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,30
31/01/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	371,09	
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		371,09
31/01/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	125,64	
31/01/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,64
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,80	
TRANSPORTE				32.072,09	31.662,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
131/01/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE	32.072,09	31.662,29
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,80
			TOTAL DO DIA	32.072,09	32.072,09
			TOTAL DO MÊS	884.599,17	884.599,17
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520007-74 COMPANHIA DE PESQUISA	8.400,97	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520007-74 COMPANHIA DE PESQUISA		8.400,97
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,32	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,32
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	203,59	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		203,59
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	508,89	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		508,89
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	269,17	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		269,17
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	183,65	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		183,65
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	5,57	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		5,57
01/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.051,78	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.051,78
01/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
01/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,19	
01/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,19
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,01	
01/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,01
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,54	
01/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,54
01/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	160,00	
01/02/2024	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		160,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.398,20	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.398,20
			TOTAL DO DIA	31.478,88	31.478,88
02/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,37	
02/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,37
02/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	104,99	
02/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		104,99
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.550,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19.550,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,67	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,67
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,13	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,13
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.201,72	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.201,72
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.414,39	
			TRANSPORTE	26.705,27	25.290,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.705,27	25.290,88
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.414,39
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	100,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		100,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.600,00	
02/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.600,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.800,09	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	135,00	10.800,09
02/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		135,00
		TOTAL DO DIA		39.340,36	39.340,36
03/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	144,32	
03/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		144,32
		TOTAL DO DIA		144,32	144,32
05/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	538,45	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		538,45
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.397,20	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.397,20
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	193,57	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		193,57
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,80	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,80
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,22	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,22
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,98	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,98
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,36	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,36
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,73	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,73
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,41	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,41
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,80	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,80
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		100,00
05/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	90,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		90,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	641,68	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		641,68
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.200,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,96	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,96
05/02/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	139,36	
		TRANSPORTE		6.184,52	6.045,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO CONTA TELEFONE	6.184,52	6.045,16 139,36
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	648,50	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		648,50
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.120,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.120,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.041,62	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.041,62
05/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.290,34	
05/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.290,34
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.765,70	
05/02/2024	2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.765,70
05/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	744,31	
05/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		744,31
05/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	386,14	
05/02/2024	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		386,14
05/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,16	
05/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,16
05/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	98,19	
05/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		98,19
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.269,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.888,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.888,00
TOTAL DO DIA				52.224,48	52.224,48
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	140,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		140,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.470,37	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.470,37
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	764,28	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		764,28
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.121,95	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.121,95
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	756,28	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		756,28
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.252,88	
06/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.252,88
06/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	203,16	
06/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		203,16
06/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	36,05	
06/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		36,05
06/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	24,31	
06/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		24,31
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,80	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,80
TOTAL DO DIA				9.701,08	9.701,08
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	276,96	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		276,96
TRANSPORTE				276,96	276,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	276,96	276,96
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940109-56 SUPERINTENDENCIA DA PR	5.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940109-56 SUPERINTENDENCIA DA PR		5.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	11.864,90	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		11.864,90
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	12.398,20	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D		12.398,20
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,50	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,50
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,50	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,50
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.818,78	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.818,78
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	75,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		75,00
07/02/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,87	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,87
07/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	179,61	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		179,61
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,66	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,66
07/02/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.829,86	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.829,86
07/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	20.695,32	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		20.695,32
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	26.100,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		26.100,00
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.409,78	
07/02/2024	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.409,78
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,13	
07/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,13
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,09	
07/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,09
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,40	
07/02/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,40
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,13	
07/02/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,13
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	67,79	
07/02/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		67,79
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,55	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,55
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,36	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,36
			TOTAL DO DIA	101.766,39	101.766,39
08/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED	1.006,24	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		1.006,24
			TRANSPORTE	1.006,24	1.006,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	TRANSPORTE	1.006,24	1.006,24
08/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS	1.012,87	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUTO MAIS		1.012,87
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE	47.264,70	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 453580580001-40 FUNDACAO UNIVERSIDADE		47.264,70
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.355,40	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.355,40
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	49,50	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		49,50
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,98	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,98
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	21.286,80	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		21.286,80
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.637,68	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.637,68
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	65,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		65,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	21.199,86	
08/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		21.199,86
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	20.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		20.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	209,88	
08/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		209,88
08/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		20.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	45.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		45.000,00
08/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	80.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		80.000,00
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,34	
08/02/2024	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.175,34
08/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,90	
08/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,90
08/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	42,17	
08/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		42,17
08/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	25,07	
08/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		25,07
08/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	137,08	
08/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		137,08
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,30	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,30
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,30	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,30
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,50	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,50
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
			TOTAL DO DIA	329.171,07	329.171,07
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE	1.000,00	
09/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS	49,50	
09/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
09/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.012,87	
09/02/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.012,87
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.625,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.625,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,99	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,99
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,90	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,90
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	121,69	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		121,69
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,13	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,13
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.832,06	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.832,06
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	508,88	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		508,88
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.414,81	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.414,81
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.730,09	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.730,09
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,22	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,22
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	554,63	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		554,63
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.128,31	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.128,31
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.641,71	
09/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.641,71
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	6.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		6.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	120,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		120,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	370,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		370,00
09/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	6.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		6.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
09/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.906,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.906,00
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,48	
09/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.496,48
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,81	
TRANSPORTE				44.179,08	43.488,27

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.179,08	43.488,27 690,81
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,53	
09/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,53
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	24,93	
09/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		24,93
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,20	
09/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,20
		TOTAL DO DIA		44.293,74	44.293,74
10/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	6.785,43	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.785,43
		TOTAL DO DIA		6.785,43	6.785,43
12/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
12/02/2024	2.1.3.01.423	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
12/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.754,36	
12/02/2024	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.754,36
		TOTAL DO DIA		8.334,36	8.334,36
14/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	687,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		687,50
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.054,67	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.054,67
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	493,20	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		493,20
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	592,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		592,50
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.377,67	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.377,67
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.300,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.300,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	123,80	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		123,80
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	105,84	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		105,84
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,35	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,35
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,50	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,50
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.580,51	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.580,51
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.326,80	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.326,80
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.200,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	803,91	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		803,91
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.936,24	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.936,24
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	750,76	
		TRANSPORTE		22.159,25	21.408,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.159,25	21.408,49
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		750,76
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	774,68	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		774,68
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	100,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
14/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,46	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,46
14/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	772,78	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		772,78
14/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	300,91	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		300,91
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA	45,00	
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.300,00	
14/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.300,00
14/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
14/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
14/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	53,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		53,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
14/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
14/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
14/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
14/02/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,40	
14/02/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,40
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,48	
14/02/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,48
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,44	
14/02/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,44
14/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	6,14	
14/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,14
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.827,83	
14/02/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.827,83
		TOTAL DO DIA		49.696,85	49.696,85
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	862,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		862,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
15/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
		TRANSPORTE		5.655,50	5.655,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.655,50	5.655,50
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.204,55	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.204,55
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	183,71	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		183,71
15/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	389,76	
15/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		389,76
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.000,00	
15/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.100,00	
15/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.100,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.100,00	
15/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.100,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.938,24	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.938,24
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,92	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,92
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,50	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,50
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
		TOTAL DO DIA		34.741,68	34.741,68
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	122.893,64	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		122.893,64
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	969,54	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		969,54
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	163,95	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		163,95
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.730,24	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.730,24
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	508,88	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		508,88
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
		TRANSPORTE		130.285,17	128.650,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	130.285,17	128.650,25
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	24.472,50	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90.000,00	24.472,50
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90.000,00
16/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.028,61	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.028,61
16/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	90.000,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		90.000,00
16/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	90.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		90.000,00
16/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	400,00	
16/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		400,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	400,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		400,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
16/02/2024	2.1.3.01.421	HELITE COMERCIO DE EQUIP.E SERVICOS DE MANUT. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
16/02/2024	2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
		TOTAL DO DIA		433.257,28	433.257,28
17/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	147,46	
17/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		147,46
		TOTAL DO DIA		147,46	147,46
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	3.249,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR		3.249,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	373,45	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		373,45
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.600,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.600,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,40	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,40
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,15	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,15
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,29	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,29
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	337,20	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		337,20
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,60	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,60
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	215,34	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		215,34
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,30	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,30
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,83	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,83
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	544,22	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		544,22
19/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	13,46	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		13,46
		TRANSPORTE		6.577,24	6.577,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	6.577,24 3.867,66	6.577,24
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.867,66
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.541,37	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.541,37
19/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	60,00	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		60,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	1.600,00	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX		1.600,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,74	
19/02/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,74
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,50	
19/02/2024	2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,50
		TOTAL DO DIA		20.614,51	20.614,51
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NO MES	544,22	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NO MES		544,22
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.320,72	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.320,72
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,82	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,82
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.514,98	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.514,98
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	14.920,40	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		14.920,40
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.899,38	
20/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.899,38
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.514,98	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.514,98
20/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	15.000,00	
20/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		15.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	15.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		15.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	500,00	
20/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		500,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,76	
20/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,76
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,56	
20/02/2024	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,56
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,90	
20/02/2024	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,90
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,73	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,73
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,07	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,07
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	33,51	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		33,51
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,07	
		TRANSPORTE		84.114,00	84.082,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	84.114,00	84.082,93
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,07	31,07
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		35,07
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	158,13	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		158,13
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,31	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		62,31
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	364,29	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		364,29
20/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	216,94	
20/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		216,94
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.797,57	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.797,57
			TOTAL DO DIA	98.748,31	98.748,31
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	587,50	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		587,50
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	246,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		246,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	89,10	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		89,10
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,99	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,99
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	746,60	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		746,60
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	689,39	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		689,39
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	648,12	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		648,12
21/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	124,81	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		124,81
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.113,70	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.113,70
21/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
21/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	50,02	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		50,02
21/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
21/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
21/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.500,00	
21/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.500,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
21/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,70	
21/02/2024	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,70
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,50	
21/02/2024	2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,50
			TRANSPORTE	20.404,40	20.404,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	TRANSPORTE	20.404,40	20.404,40
21/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	108,48	
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		108,48
21/02/2024	2.1.3.01.222	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,24	
21/02/2024	1.1.1.01.001	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,24
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.906,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.906,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
			TOTAL DO DIA	27.716,12	27.716,12
22/02/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	72,37	
22/02/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		72,37
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	106,80	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		106,80
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	687,50	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		687,50
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.200,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.200,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,82	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,82
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.293,19	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.293,19
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.980,08	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.980,08
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	689,57	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		689,57
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.743,32	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.743,32
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	127,76	
22/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		127,76
22/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX	6.100,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		6.100,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TITULO	6.098,96	
22/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEBITO TITULO		6.098,96
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
22/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	10.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		10.000,00
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.500,00	
22/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.500,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.200,00	
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.200,00
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
22/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.100,00	
22/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.100,00
22/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	103,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		103,00
22/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	119,41	
			TRANSPORTE	76.301,78	76.182,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.301,78	76.182,37
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		119,41
22/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,90
			TOTAL DO DIA	78.135,68	78.135,68
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	722,06	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		722,06
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D	610,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244641090001-48 UNIVERSIDADE FEDERAL D		610,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,95	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,95
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	198,62	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		198,62
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,50	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,50
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	390,09	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		390,09
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	508,88	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		508,88
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.628,20	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.628,20
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,22	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,22
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,23	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,23
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
23/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
23/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.036,45	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.036,45
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
23/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
23/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
23/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.700,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.700,00
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENO FRETE NO MES	1,14	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENO FRETE NO MES		1,14
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	133,07	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		133,07
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,03	
23/02/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,03
23/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	18,36	
			TRANSPORTE	38.274,80	38.256,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	38.274,80	38.256,44 18,36
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,30	
23/02/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,30
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	153,10	
23/02/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		153,10
		TOTAL DO DIA		41.338,20	41.338,20
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	180,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		180,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,88	
24/02/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,88
24/02/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	459,17	
24/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		459,17
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.023,41	
24/02/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.023,41
24/02/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	937,02	
24/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		937,02
		TOTAL DO DIA		11.416,48	11.416,48
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	162,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		162,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	410,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		410,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.458,24	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.458,24
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	260,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		260,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.730,09	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.730,09
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.832,06	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.832,06
26/02/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	223,60	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		223,60
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	758,10	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		758,10
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
26/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	802,09	
26/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		802,09
26/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.500,00	
26/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.500,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.500,00	
26/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.500,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
26/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
26/02/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,63	
26/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,63
		TRANSPORTE		30.302,81	30.302,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	30.302,81	30.302,81
26/02/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.007,17	
					4.007,17
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.848,68	
26/02/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.848,68
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,30	
26/02/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,30
26/02/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	14,44	
26/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,44
26/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	367,13	
26/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,13
		TOTAL DO DIA		46.887,53	46.887,53
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.060,50	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.060,50
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	96,28	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		96,28
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.470,37	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.470,37
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,32	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,32
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.213,19	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.213,19
27/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
27/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	829,34	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		829,34
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	141,20	
27/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		141,20
27/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.500,00	
27/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.500,00
27/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	3,77	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		3,77
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,22	
27/02/2024	2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,22
27/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	333,99	
27/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		333,99
		TOTAL DO DIA		18.673,18	18.673,18
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.090,28	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.090,28
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	178,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		178,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN	963,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN		963,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN	276,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910003-63 INST.FED.TRIANGULO MIN		276,00
		TRANSPORTE		4.507,28	4.507,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	4.507,28 242,46	4.507,28
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		242,46
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82,50	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		82,50
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.312,29	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.312,29
28/02/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	832,04	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		832,04
28/02/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	192,71	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		192,71
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	53,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		53,00
28/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,28	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,28
28/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.440,92	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.440,92
28/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	172,48	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		172,48
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.673,46	
28/02/2024	2.1.3.01.424	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.673,46
28/02/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	122,44	
28/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		122,44
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.559,41	
28/02/2024	2.1.3.01.425	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.559,41
28/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	912,46	
28/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		912,46
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,20	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,20
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
		TOTAL DO DIA		26.673,93	26.673,93
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.798,62	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.798,62
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	3.462,01	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		3.462,01
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	2.500,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		2.500,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	88,50	
29/02/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		88,50
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	269,22	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		269,22
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	276,96	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		276,96
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	275,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		275,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	3.104,29	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		3.104,29
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,68	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,68
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,78	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,78
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,12	
		TRANSPORTE		37.109,18	37.101,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.109,18	37.101,06
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		8,12
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	315,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		315,00
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	549,10	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		549,10
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	7,08	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		7,08
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	269,18	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		269,18
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.267,22	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.267,22
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	60,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		60,00
29/02/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	3,73	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3,73
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.580,89	
29/02/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.580,89
29/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.641,55	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.641,55
29/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
29/02/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	625,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		625,00
29/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	62,28	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		62,28
29/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	156,30	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		156,30
			TOTAL DO DIA	45.646,51	45.646,51
			TOTAL DO MÊS	1.556.933,83	1.556.933,83
01/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	0,85	
01/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		0,85
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	663,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		663,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960002-55 BASE DE AVIACAO DE TAU	924,02	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960002-55 BASE DE AVIACAO DE TAU		924,02
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,60	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,60
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	93,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		93,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
01/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	2,93	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		2,93
01/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.306,49	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.306,49
01/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	47,86	
01/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		47,86
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.359,80	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.359,80
			TRANSPORTE	17.720,55	17.720,55



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.720,55	17.720,55
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.472,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.472,50
			TOTAL DO DIA	108.193,05	108.193,05
03/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,29	
03/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,29
			TOTAL DO DIA	643,29	643,29
04/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,42	
04/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,42
04/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
04/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
04/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	72,37	
04/03/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		72,37
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A	1.269,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A		1.269,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	286,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		286,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,89	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,89
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,37	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,37
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,98	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,98
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.792,50	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.792,50
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	776,64	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		776,64
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	665,92	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		665,92
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.961,09	
04/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.961,09
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	120,00	
04/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		120,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	8,00	
04/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		8,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
04/03/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.764,14	
04/03/2024	2.1.3.01.424	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.764,14
04/03/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	421,76	
04/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		421,76
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.749,10	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.749,10
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,40	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,40
			TOTAL DO DIA	18.293,05	18.293,05
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
05/03/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	47,42	
05/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		47,42
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	405,69	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		405,69
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	330,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		330,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	764,28	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		764,28
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	641,66	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		641,66
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.121,96	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.121,96
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	756,27	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		756,27
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	648,50	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		648,50
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.925,32	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.925,32
05/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	269,21	
05/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		269,21
05/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.250,00	
05/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.250,00
05/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
05/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.563,43	
05/03/2024	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.563,43
05/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	413,94	
05/03/2024	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		413,94
05/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.550,95	
05/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		1.550,95
05/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	33,52	
05/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		33,52
05/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	144,01	
05/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		144,01
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.580,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.580,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.199,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.199,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
TRANSPORTE				74.545,16	74.545,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.545,16	74.545,16
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	74.694,16	74.694,16
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,60	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,60
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	195,66	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		195,66
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	636,54	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		636,54
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	770,37	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		770,37
06/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	399,36	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		399,36
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	95,66	
06/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		95,66
06/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.000,00	
06/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
06/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.034,98	
06/03/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.034,98
06/03/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	1.094,39	
06/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,39
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,84	
06/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,84
06/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,23	
06/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		67,23
06/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	258,87	
06/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		258,87
06/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,97	
06/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		32,97
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,76	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,76
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,60	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,60
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.052,72	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.052,72
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
			TOTAL DO DIA	32.750,85	32.750,85
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	276,96	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		276,96
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	11.300,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		11.300,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,69	
			TRANSPORTE	11.615,65	11.607,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.615,65	11.607,96
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,00	7,69
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,30	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,30
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,96	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,96
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	267,36	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		267,36
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	192,61	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		192,61
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.701,03	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.701,03
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/03/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.581,52	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.581,52
07/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.240,53	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.240,53
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	11.000,00	
07/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		11.000,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	11.300,00	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		11.300,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	280,00	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		280,00
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	61.200,00	
07/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		61.200,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	61.200,00	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		61.200,00
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Tranferencia recebida Ana paula	38.000,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Tranferencia recebida Ana paula		38.000,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	10.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		10.000,00
07/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	28.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		28.000,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,94	
07/03/2024	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,94
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,60	
07/03/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,60
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,61	
07/03/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,61
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,57	
07/03/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,57
07/03/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	645,77	
07/03/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		645,77
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,58	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,58
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,25	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,25
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,32	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,32
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
TRANSPORTE				255.459,60	255.404,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	255.459,60	255.404,60
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
TOTAL DO DIA				257.587,70	257.587,70
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	270,05	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		270,05
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,98	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,98
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,93	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,93
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,80	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,80
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,74	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,74
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	103,83	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		103,83
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	104,64	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		104,64
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,50	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,22	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,22
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,23	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,23
08/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	140,93	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		140,93
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	106,95	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		106,95
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.409,71	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.409,71
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.639,91	
08/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.639,91
08/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.100,00	
08/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.100,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.042,50	
08/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.042,50
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.624,77	
08/03/2024	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.624,77
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,37	
08/03/2024	2.1.3.01.426	VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,37
08/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.137,25	
TRANSPORTE				53.824,31	50.687,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.824,31	50.687,06
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.137,25
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	33,87	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		33,87
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	44,15	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		44,15
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	69,30	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		69,30
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	39,28	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		39,28
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	30,20	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		30,20
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	29,64	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		29,64
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	39,02	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		39,02
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	39,28	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		39,28
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	21,50	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		21,50
08/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	27,42	
08/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		27,42
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.137,25	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.137,25
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,50	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,00
			TOTAL DO DIA	66.700,72	66.700,72
09/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	200,00	
09/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		200,00
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
09/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
09/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	200,00	
09/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		200,00
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	120,00	
09/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		120,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
10/03/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	2.382,39	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.382,39
			TOTAL DO DIA	2.382,39	2.382,39
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.236,84	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.236,84
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.800,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.800,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	146,02	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		146,02
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,60	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,60
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,72	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,72
			TRANSPORTE	5.470,18	5.470,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.470,18	5.470,18
			PAGAMENTO COMPRAS	92,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		92,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.822,92	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.822,92
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	58,56	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58,56
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
11/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,83	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,83
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
11/03/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	740,66	
		BANCO DO BRASIL			
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		740,66
11/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	124,03	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		124,03
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	12.300,00	
11/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		12.300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	780,26	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		780,26
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	546,83	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		546,83
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	549,10	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		549,10
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	950,81	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		950,81
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	4.670,35	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		4.670,35
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	133,07	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		133,07
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
11/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	500,00	
11/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		500,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.800,00	
11/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.800,00
11/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
11/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	254,39	
11/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		254,39
11/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	225,53	
11/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		225,53
11/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	146,87	
11/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		146,87
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.200,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,96	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,96
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,90	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,90
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
TRANSPORTE				53.263,00	53.263,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.263,00	53.263,00
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
			TOTAL DO DIA	53.538,00	53.538,00
12/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
12/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
12/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	47,42	
12/03/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		47,42
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.583,50	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.583,50
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.710,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.710,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	223,20	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		223,20
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,74	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,74
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,83	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,83
12/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
12/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	218,84	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		218,84
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	750,78	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		750,78
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.494,82	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.494,82
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
12/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.587,52	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.587,52
12/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	355,51	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		355,51
12/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,00
12/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
12/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	56,13	
12/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		56,13
12/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	211,00	
12/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		211,00
12/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	58,54	
12/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		58,54
12/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	126,83	
12/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		126,83
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,36	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,36
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,30	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,30
			TRANSPORTE	24.580,59	24.580,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.580,59	24.580,59
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.249,70	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.249,70
			TOTAL DO DIA	33.550,29	33.550,29
13/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
13/03/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	97,92	
13/03/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		97,92
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	2.200,20	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		2.200,20
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	410,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		410,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.600,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.600,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	199,30	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		199,30
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,88	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,88
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,99	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,99
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,90	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,90
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	176,43	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		176,43
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	770,61	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		770,61
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.041,53	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.041,53
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.394,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.394,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	286,45	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		286,45
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.740,11	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.740,11
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,50	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,50
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
			TRANSPORTE	20.326,32	19.913,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.326,32	19.913,82
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,60	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,60
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,20	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,20
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,08	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,08
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
			TOTAL DO DIA	22.178,20	22.178,20
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,70	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,70
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,37	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,37
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	141,66	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		141,66
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	218,58	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		218,58
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	806,19	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		806,19
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	600,58	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		600,58
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.041,08	
14/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.041,08
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.726,24	
14/03/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.726,24
14/03/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	407,51	
14/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,51
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,88	
14/03/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,88
14/03/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	38,73	
14/03/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,73
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	165,80	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		165,80
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	145,37	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		145,37
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	60,28	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		60,28
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	59,78	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		59,78
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,16	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,16
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,62	
14/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		95,62
			TOTAL DO DIA	7.965,53	7.965,53
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.327,92	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.327,92
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	480,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		480,00
			TRANSPORTE	1.807,92	1.807,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.807,92	1.807,92
			ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	26.580,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		26.580,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,96	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,96
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.555,62	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.555,62
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,30	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,30
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.018,74	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.018,74
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.887,80	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.887,80
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	336,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		336,00
15/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	20.589,50	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		20.589,50
15/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	500,00	
15/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		500,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	507,00	
15/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		507,00
15/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	443,31	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		443,31
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,44	
15/03/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,44
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,39	
15/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,39
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,56	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,56
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.075,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.075,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.564,50	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.564,50
			TOTAL DO DIA	89.715,04	89.715,04
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 058588510001-93 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	20.088,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 058588510001-93 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		20.088,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,60	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,60
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,97	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,97
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,32	
			TRANSPORTE	20.308,89	20.302,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.308,89	20.302,57
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		6,32
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.000,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.390,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.390,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA	544,22	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		544,22
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.213,17	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.213,17
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.245,56	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.245,56
18/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	12.024,26	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		12.024,26
18/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.830,00	
18/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.830,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.830,00	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.830,00
18/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.830,00	
18/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.830,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4.830,00	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4.830,00
18/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.708,65	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.708,65
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,40	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,40
		TOTAL DO DIA		101.108,05	101.108,05
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.650,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.650,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.192,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.192,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,06	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,06
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	110,70	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,70
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.470,38	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.470,38
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.494,82	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.494,82
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,10	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,10
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	589,88	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		589,88
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.500,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.500,00
		TRANSPORTE		8.705,94	8.705,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.705,94	8.705,94
19/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.021,94	
19/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	4.600,00	3.021,94
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		4.600,00
19/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	4.600,00	
19/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		4.600,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.621,72	
19/03/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.621,72
19/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
19/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	278,06	
19/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		278,06
19/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	112,50	
19/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		112,50
19/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	161,16	
19/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		161,16
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,58	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,58
			TOTAL DO DIA	43.718,90	43.718,90
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		544,22	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			544,22
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	412,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		412,50
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	286,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		286,50
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	21.000,36	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		21.000,36
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	26.410,72	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		26.410,72
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.482,50	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.482,50
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.974,75	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.974,75
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.798,62	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		24.798,62
20/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,09	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,09
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	33.986,32	
20/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		33.986,32
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	24.798,62	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.798,62
20/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	33.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		33.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	21.000,36	
20/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		21.000,36
20/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	12.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		12.000,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,39	
20/03/2024	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,39
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.540,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.540,00
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.540,00	
			TRANSPORTE	224.797,95	214.257,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	224.797,95	214.257,95
20/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.540,00
20/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	1.666,97	
20/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		1.666,97
20/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	174,20	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		174,20
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.403,98	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.403,98
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,40	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,40
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.025,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.025,00
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
TOTAL DO DIA				313.446,50	313.446,50
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	185,25	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		185,25
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	3.329,70	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		3.329,70
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	9.603,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		9.603,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	11,96	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,96
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,95	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,95
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.113,22	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.113,22
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	623,52	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		623,52
21/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	158,45	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		158,45
21/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	97,95	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		97,95
21/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
21/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	11.060,90	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		11.060,90
21/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	225,86	
21/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		225,86
21/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,58	
21/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,58
21/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,66	
21/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,66
21/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	70,96	
21/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		70,96
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
TOTAL DO DIA				28.960,96	28.960,96
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	412,50	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		412,50
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.888,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29.888,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	154,96	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		154,96
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59,60	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		59,60
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,97	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,97
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	903,26	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		903,26
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,50	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,50
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
22/03/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10.200,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		10.200,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	417,89	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		417,89
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	806,43	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		806,43
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22.060,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22.060,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	86,20	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		86,20
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,95	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,95
22/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	845,14	
22/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		845,14
22/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	9.810,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		9.810,00
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	22.060,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		22.060,00
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	22.060,00	
22/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		22.060,00
22/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	44.120,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		44.120,00
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
22/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	9.810,00	
22/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		9.810,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	9.810,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		9.810,00
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.880,00	
TRANSPORTE				207.930,40	205.050,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	207.930,40	205.050,40
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		2.880,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	2.880,00	
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		2.880,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	1,26	
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		1,26
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	143,92	
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		143,92
22/03/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
			TOTAL DO DIA	212.740,18	212.740,18
23/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	10.000,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		10.000,00
23/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,66	
23/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,66
23/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	157,88	
23/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		157,88
			TOTAL DO DIA	10.198,54	10.198,54
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	198,90	
24/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		198,90
			TOTAL DO DIA	198,90	198,90
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	3.722,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		3.722,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	254,37	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		254,37
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	132,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		132,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	286,50	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		286,50
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	9.550,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		9.550,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	94,51	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		94,51
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	58,23	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		58,23
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO	1.421,59	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		1.421,59
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	400,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		400,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		10.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	150,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		150,00
			TRANSPORTE	26.123,20	26.123,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.123,20	26.123,20
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	150,00	
25/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PIX - ENVIADO		150,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	223,60	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		223,60
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.347,30	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.347,30
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.084,01	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.084,01
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	521,56	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		521,56
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.121,96	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.121,96
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.006,95	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.006,95
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.057,06	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.057,06
25/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	21,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		21,00
25/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,48	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,48
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.778,38	
25/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.778,38
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO PAGAMENTO BOLETO	9.807,91	
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEBITO PAGAMENTO BOLETO		9.807,91
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	250,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		250,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	9.550,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		9.550,00
25/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	700,00	
25/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		700,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	700,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		700,00
25/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	129,60	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		129,60
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,50	
25/03/2024	2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,50
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.007,16	
25/03/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.007,16
25/03/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	467,80	
25/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		467,80
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,48	
25/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,48
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,84	
25/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,84
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,14	
25/03/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,14
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,75	
25/03/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,75
25/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,80	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,80
TOTAL DO DIA				80.451,48	80.451,48
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	481,25	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		481,25
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	421,28	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		421,28
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	280,93	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		280,93
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	161,30	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		161,30
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	171,90	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		171,90
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	4.491,10	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		4.491,10
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.200,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.200,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,47	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,47
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,88	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,88
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,80	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,80
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,39	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,39
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,96	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,96
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	813,86	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		813,86
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,30	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,30
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,48	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,48
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.494,82	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.494,82
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.973,48	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.973,48
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.091,18	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.091,18
26/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	322,34	
26/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		322,34
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.490,00	
26/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.490,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4.491,10	
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4.491,10
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
26/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.200,00	
26/03/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.200,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.200,00	
26/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.200,00
26/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	201,78	
TRANSPORTE				34.643,08	34.441,30

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.643,08	34.441,30
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		201,78
26/03/2024	2.1.3.01.210	EDYFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.946,96	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.946,96
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,40	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,40
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,20	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,20
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,20	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,20
			TOTAL DO DIA	41.190,84	41.190,84
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	3.137,25	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		3.137,25
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.584,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.584,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,79	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,79
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,96	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,96
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,98	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,98
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7,07	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7,07
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	589,88	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		589,88
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	546,82	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		546,82
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	255,52	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		255,52
27/03/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	837,51	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		837,51
27/03/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	193,90	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		193,90
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
27/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.422,82	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.422,82
27/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.754,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.754,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	6.600,00	
27/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX		6.600,00
27/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
27/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
27/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	3.000,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		3.000,00
27/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	6.600,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		6.600,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	400,00	
27/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		400,00
27/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	157,01	
			TRANSPORTE	38.998,51	38.841,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.998,51	38.841,50
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		157,01
27/03/2024	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.111,90	
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.111,90
27/03/2024	2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,40	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			350,40
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,00
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,08	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,08
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.053,25	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.053,25
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,20	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,20
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
			TOTAL DO DIA	59.506,34	59.506,34
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	543,44	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		543,44
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.027,35	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.027,35
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	514,66	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		514,66
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,90	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,90
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	172,24	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		172,24
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	136,50	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		136,50
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,46	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,46
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,97	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,97
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,00
28/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,97	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,97
28/03/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	1,96	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,96
28/03/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.512,45	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.512,45
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
28/03/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
			TOTAL DO DIA	4.670,90	4.670,90
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	3.462,01	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		3.462,01
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.500,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		2.500,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	88,50	
30/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		88,50
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	269,22	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		269,22
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	276,96	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		276,96
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	275,00	
			TRANSPORTE	6.871,69	6.596,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	6.871,69	6.596,69 275,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	3.104,29	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		3.104,29
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	68,68	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		68,68
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	107,46	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		107,46
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	54,33	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		54,33
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	71,00	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		71,00
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,43	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,43
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	88,95	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		88,95
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,93	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,93
30/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	138,65	
30/03/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		138,65
			TOTAL DO DIA	12.827,41	12.827,41
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.684,89	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.684,89
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.391,46	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.391,46
			TOTAL DO DIA	16.076,35	16.076,35
			TOTAL DO MÊS	1.694.007,62	1.694.007,62
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	23,40	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE		23,40
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,80	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,80
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27,50	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27,50
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60,51	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		60,51
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,54	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,54
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	243,37	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		243,37
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	243,37	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		243,37
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	243,37	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		243,37
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	31,36	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		31,36
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
			TRANSPORTE	1.514,72	1.514,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.514,72	1.514,72
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	50,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		50,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	443,31	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		443,31
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	401,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		401,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.390,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.390,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	376,94	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		376,94
01/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
01/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	1,49	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		1,49
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.067,17	
01/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.067,17
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
01/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	9.314,63	9.314,63
02/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,20	
02/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,20
02/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	123,68	
02/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		123,68
02/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	97,92	
02/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		97,92
02/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
02/04/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33,51	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		33,51
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82,50	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		82,50
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.400,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.400,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,50	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,77	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,77
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	115,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		115,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	127,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		127,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.132,29	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.132,29
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	1.641,55	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.641,55
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	2.382,39	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.382,39
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	648,50	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		648,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	941,97	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		941,97
02/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.042,91	
			TRANSPORTE	17.186,70	16.143,79

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	17.186,70	16.143,79
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	47,89	1.042,91
02/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		47,89
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
02/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.800,00	
02/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.800,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.400,00
02/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,50	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,27	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,27
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
			TOTAL DO DIA	39.539,36	39.539,36
03/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	50,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		50,00
03/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	24,05	
03/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		24,05
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	147,60	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		147,60
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	177,05	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		177,05
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	439,43	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		439,43
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	210,41	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		210,41
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,40	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,40
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	134,47	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		134,47
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,50	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	192,50	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		192,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.461,21	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.461,21
03/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.713,63	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.713,63
03/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
			TRANSPORTE	15.965,25	10.965,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Resgate RDB	15.965,25	10.965,25 5.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
03/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	151,25	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		151,25
03/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	78,50	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		78,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,80	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,80
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,20	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,20
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,04	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,04
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,50	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,04	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,04
			TOTAL DO DIA	25.156,78	25.156,78
04/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	10.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		10.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	10.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		10.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.199,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.199,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 061705170001-05 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	22.635,75	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 061705170001-05 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		22.635,75
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	330,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		330,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	250,32	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		250,32
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.272,36	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.272,36
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.007,90	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.007,90
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	181,21	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		181,21
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.974,75	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.974,75
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	781,96	
			TRANSPORTE	63.633,25	62.851,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	63.633,25	62.851,29
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.237,15	781,96
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.237,15
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.979,41	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.979,41
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.830,38	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.830,38
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
04/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	9.149,95	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		9.149,95
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.650,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.650,00
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,66	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		32,66
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	33,47	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		33,47
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	45,93	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		45,93
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,36	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,36
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,20	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		23,20
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	30,10	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		30,10
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,70	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,70
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	106,11	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		106,11
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	148,04	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		148,04
04/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,82	
04/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,82
		TOTAL DO DIA		99.012,53	99.012,53
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.052,72	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		11.052,72
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370011-15 HOSPITAL UNIVERSITARIO	8.938,24	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370011-15 HOSPITAL UNIVERSITARIO		8.938,24
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,90	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,90
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,22	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,22
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	643,29	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		643,29
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,95	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,95
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	897,53	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		897,53
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.213,17	
		TRANSPORTE		25.601,32	24.388,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.601,32	24.388,15
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.679,23	1.213,17
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.679,23
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
05/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.965,63	
05/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.965,63
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	13.797,57	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.797,57
05/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	17.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		17.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	15.000,00	
05/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		15.000,00
05/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	30.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		30.000,00
		TOTAL DO DIA		127.710,75	127.710,75
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTI	559,20	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTI		559,20
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	886,30	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		886,30
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	1.139,30	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.139,30
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	6.260,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.260,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	3.075,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.075,00
08/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.919,80	
08/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.919,80
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.500,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		5.500,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	600,40	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRAÇÃO		600,40
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	850,50	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		850,50
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	135,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910001-00 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		135,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	357,60	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		357,60
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	206,25	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		206,25
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,41	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,41
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	163,13	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		163,13
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
		TRANSPORTE		42.487,89	42.387,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.487,89	42.387,89
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	11,97	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	11,97
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	58,16	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58,16
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	780,28	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		780,28
08/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	147,24	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		147,24
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	781,94	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		781,94
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	629,68	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		629,68
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	129,60	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		129,60
08/04/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.606,68	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.606,68
08/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
08/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,94	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,94
08/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8.839,72	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8.839,72
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.391,54	
08/04/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.391,54
08/04/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	920,65	
08/04/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		920,65
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
08/04/2024	2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
		TOTAL DO DIA		67.694,29	67.694,29
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	11.900,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		11.900,00
09/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
09/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
09/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.943,85	
09/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.943,85
09/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,05	
09/04/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,05
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	84,80	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		84,80
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27,50	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27,50
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,80	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,80
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	11.900,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		11.900,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,80	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,80
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,86	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,86
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	6.173,07	
		TRANSPORTE		42.173,23	36.000,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.173,23	36.000,16
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		6.173,07
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	260,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	260,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	152,50	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,50
09/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,87	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,87
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
09/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.682,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.682,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	19.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX		19.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	19.000,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		19.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	279,70	
09/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		279,70
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,44	
09/04/2024	2.1.3.01.434	LUZ-LAR ILUMINACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,44
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,44	
09/04/2024	2.1.3.01.434	LUZ-LAR ILUMINACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,44
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.474,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.474,00
			TOTAL DO DIA	99.656,18	99.656,18
10/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	100,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		100,00
10/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	94,40	
10/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		94,40
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		88,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57,30	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		57,30
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	132,14	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		132,14
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	136,93	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		136,93
10/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	279,68	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		279,68
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	278,02	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		278,02
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.353,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.353,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.803,32	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.803,32
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	107,68	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		107,68
10/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	176,70	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		176,70
			TRANSPORTE	8.607,17	8.607,17



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.607,17	8.607,17
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	950,76	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	169,57	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		169,57
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	59,19	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59,19
10/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,96	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,96
10/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	780,72	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		780,72
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.648,23	
10/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.648,23
10/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
10/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
10/04/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	684,50	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		684,50
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	772,41	
10/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		772,41
10/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	15.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		15.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.046,68	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.046,68
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.540,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.540,00
			TOTAL DO DIA	58.408,19	58.408,19
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	265,10	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		265,10
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	114,60	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		114,60
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	296,28	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		296,28
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	37,20	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37,20
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.880,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.880,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	157,01	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		157,01
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	122,39	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		122,39
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	52,96	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		52,96
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	561,70	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		561,70
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.661,34	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.661,34
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
11/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,47	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,47
			TRANSPORTE	9.816,05	9.816,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.816,05	9.816,05
11/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.956,65	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	850,00	
11/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		850,00
11/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	263,49	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		263,49
11/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,70	
11/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,70
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,83	
11/04/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,83
11/04/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	342,21	
11/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,21
			TOTAL DO DIA	21.466,93	21.466,93
12/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	217,26	
12/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		217,26
12/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,97	
12/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,97
12/04/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.649,35	
12/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.649,35
12/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES	2.419,12	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANDRADE GRECO		2.419,12
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES	450,60	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANDRADE GRECO		450,60
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	513,79	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -		513,79
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA		
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	150,20	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA		150,20
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	143,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		143,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	81,17	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		81,17
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	202,58	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		202,58
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,50	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,50
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	416,65	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		416,65
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,90	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,90
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	126,42	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		126,42
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	781,94	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		781,94
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.006,95	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.006,95
12/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.527,02	
12/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.527,02
12/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Reembolso recebido	279,70	
			TRANSPORTE	11.147,62	10.867,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.147,62	10.867,92
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Reembolso recebido		279,70
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	259,97	
12/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		259,97
12/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	78,05	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		78,05
			TOTAL DO DIA	11.485,64	11.485,64
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.978,56	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.978,56
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.017,58	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.017,58
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	500,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI		500,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	1.320,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI		1.320,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	13.500,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		13.500,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,05	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,05
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,40	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,40
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	131,60	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		131,60
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,80	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,80
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,62	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,62
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		550,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		10.150,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,77	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,77
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.121,96	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.121,96
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.697,90	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.697,90
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.345,11	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.345,11
15/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.722,93	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.722,93
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	290,00	
15/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		290,00
15/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.922,28	36.922,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Resgate RDB	48.922,28	36.922,28 12.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	13.500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		13.500,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	116,88	
15/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		116,88
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	50,00	
15/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		50,00
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,94	
15/04/2024	2.1.3.01.113	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,94
15/04/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	942,25	
15/04/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		942,25
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,00	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.159,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,80	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,80
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	71.552,15	71.552,15
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.225,80	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.225,80
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.970,05	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.970,05
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.390,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.390,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.003,39	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.003,39
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
16/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	81,46	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		81,46
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	26.000,00	
16/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		26.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	25.441,61	
16/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		25.441,61
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	650,00	
16/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		650,00
16/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	174,74	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		174,74
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
16/04/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.413,50	
16/04/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.413,50
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,86	
16/04/2024	2.1.3.01.435	OESTE COMERCIO DE ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,86
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,21	
			TRANSPORTE	65.666,12	65.189,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.666,12	65.189,91 476,21
16/04/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	111,50	
16/04/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,50
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,41	
16/04/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,41
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,42	
16/04/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.417,42
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,30	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.747,30
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,60	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,60
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,40	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,40
		TOTAL DO DIA		71.748,25	71.748,25
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.249,70	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		5.249,70
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.660,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.660,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.196,40	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.196,40
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,16	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,16
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,93	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,93
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,90	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,90
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,47	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,47
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,48	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,48
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.771,21	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.771,21
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	229,75	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		229,75
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	605,18	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		605,18
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	546,82	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		546,82
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.120,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.120,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	168,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		168,00
17/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,43	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,43
17/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.858,95	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.858,95
			TRANSPORTE	18.212,20	18.212,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	18.212,20	18.212,20
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES	850,94	
17/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	420,00	850,94
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		420,00
17/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	75,83	
17/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		75,83
17/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	99,66	
17/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		99,66
17/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	36,10	
17/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		36,10
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,99	
17/04/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,99
17/04/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	437,76	
17/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		437,76
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,64	
17/04/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,64
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,57	
17/04/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,57
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.616,46	
17/04/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.616,46
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,25	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,25
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,55	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,55
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.025,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.025,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.282,75	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.282,75
TOTAL DO DIA				126.399,20	126.399,20
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95,36	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		95,36
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	596,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		596,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	341,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		341,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	216,99	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		216,99
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.661,34	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.661,34
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
TRANSPORTE				5.285,69	5.285,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.285,69	5.285,69
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	65,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	163,40	65,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		163,40
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	480,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
18/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,66	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,66
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.941,03	
18/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.941,03
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,00	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,00
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,14	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,14
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	91,63	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		91,63
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	75,46	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		75,46
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	33,11	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		33,11
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,16	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,16
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	356,77	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		356,77
18/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,41	
18/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,41
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.621,72	
18/04/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.621,72
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,46	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,46
			TOTAL DO DIA	27.683,64	27.683,64
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		544,22	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			544,22
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	276,96	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		276,96
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		110,50
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	710,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		710,50
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.100,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.100,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,50	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,50
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	226,28	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		226,28
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	544,22	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		544,22
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	276,96	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		276,96
19/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	8,36	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		8,36
19/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	206,78	
			TRANSPORTE	5.763,18	5.556,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	5.763,18	5.556,40
19/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	206,78
19/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.100,00
19/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.500,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
19/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	2.377,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		2.377,00
			TOTAL DO DIA	15.240,18	15.240,18
21/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,85	
21/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,85
			TOTAL DO DIA	46,85	46,85
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	13.684,89	
22/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		13.684,89
22/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	94,40	
22/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		94,40
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	476,80	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		476,80
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.500,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		8.500,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,87	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,87
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.560,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.560,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	509,16	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		509,16
22/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	130,83	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		130,83
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	414,17	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		414,17
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	506,22	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		506,22
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.400,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	146,40	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		146,40
22/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,90	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		9,90
22/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	260,15	
22/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		260,15
22/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	5.400,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		5.400,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.894,22	
22/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PAGAMENTO BOLETO		5.894,22
			TRANSPORTE	43.608,98	43.608,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	43.608,98	43.608,98
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13.684,89	13.684,89
22/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	8.500,00	8.500,00
22/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		8.500,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	8.500,00	8.500,00
22/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		8.500,00
22/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	455,49	455,49
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		455,49
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.767,10	16.767,10
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.767,10
			TOTAL DO DIA	91.516,46	91.516,46
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	221,00	221,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		221,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.780,00	1.780,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.780,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	229,20	229,20
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		229,20
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.382,72	1.382,72
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.382,72
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.097,25	1.097,25
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.097,25
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.021,24	1.021,24
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.021,24
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,90	22,90
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,90	54,90
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	30,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	150,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00	130,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		130,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	1.250,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.973,48	2.973,48
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.973,48
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	908,79	908,79
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		908,79
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	47,96	47,96
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		47,96
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	629,68	629,68
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		629,68
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17,00	17,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
23/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,44	12,44
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,44
23/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	1.000,00
23/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.021,24	1.021,24
23/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.021,24
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.655,00	5.655,00
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.655,00
23/04/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.307,52	4.307,52
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.307,52
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,40	238,40
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,40
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	82,50
			TRANSPORTE	24.263,22	24.180,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.263,22	24.180,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
			TOTAL DO DIA	24.263,22	24.263,22
24/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.282,75	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.282,75
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,12	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,12
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,95	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,95
24/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	219,65	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		219,65
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	198,54	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		198,54
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	345,70	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		345,70
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	350,40	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		350,40
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.055,11	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.055,11
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
24/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
24/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
24/04/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
24/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	153,01	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		153,01
24/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	104,94	
24/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		104,94
24/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	82,38	
24/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		82,38
24/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,16	
24/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,16
24/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	54,55	
24/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		54,55
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,55	
24/04/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,55
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	17.759,81	17.759,81
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	712,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		712,00
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	11.046,68	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		11.046,68
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.318,44	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.318,44
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
			TRANSPORTE	13.377,12	13.077,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.377,12	13.077,12
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.661,34	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.661,34
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	561,69	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		561,69
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	263,49	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		263,49
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	84,40	
25/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PIX - ENVIADO		84,40
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.229,54	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		5.229,54
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.415,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,60	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,60
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,11	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,11
			TOTAL DO DIA	29.433,29	29.433,29
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.053,25	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.053,25
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	86,27	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		86,27
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 040351350001-43 TRIBUNAL DE CONTAS DO	1.029,80	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - 040351350001-43 TRIBUNAL DE CONTAS DO		1.029,80
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	129,70	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		129,70
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	465,03	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		465,03
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,50	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,50
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,50	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,50
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	672,98	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		672,98
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	509,16	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		509,16
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.029,91	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.029,91
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	424,50	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		424,50
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
26/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
26/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	724,04	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		724,04
			TRANSPORTE	8.338,64	8.338,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	8.338,64	8.338,64
26/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	135,07	
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO FRETE NO MES		135,07
26/04/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.609,86	
26/04/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.609,86
26/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	406,00	
26/04/2024			VALOR A RECOLHER		406,00
			TOTAL DO DIA	11.489,57	11.489,57
27/04/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,34	
27/04/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,34
			TOTAL DO DIA	46,34	46,34
29/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	14.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		14.000,00
29/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.692,26	
29/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.692,26
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.474,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.474,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	14.359,80	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		14.359,80
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	1.430,40	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		1.430,40
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.430,40
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,34	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,34
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,99	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,99
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,99	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,99
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,50	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,50
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,87	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,87
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	14.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,94	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,94
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.277,96	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.277,96
29/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
29/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
29/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.639,61	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.639,61
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,11	
29/04/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,11
			TOTAL DO DIA	65.228,77	65.228,77
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.686,99	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.686,99
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.551,88	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.551,88
			TRANSPORTE	19.238,87	19.238,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	19.238,87	19.238,87
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	2.500,00	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		2.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	94,70	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		94,70
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	204,97	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		204,97
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	209,81	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		209,81
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	5,30	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		5,30
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	275,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		275,00
30/04/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	70,65	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		70,65
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	105,21	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		105,21
30/04/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.402,89	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.402,89
30/04/2024	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	113,03	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		113,03
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	2.317,56	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		2.317,56
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO	1.297,68	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO		1.297,68
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		600,00
30/04/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	600,00	
30/04/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		600,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	149,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		149,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	190,48	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		190,48
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,46	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,46
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	190,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		190,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,05	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,05
30/04/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	843,19	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		843,19
30/04/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	195,14	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		195,14
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	947,52	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		947,52
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,00
30/04/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.297,34	
30/04/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.297,34
TRANSPORTE				36.428,35	36.428,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE	36.428,35	36.428,35
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.185,97	
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.540,00	1.185,97
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.540,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.664,13	
30/04/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.664,13
30/04/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.450,96	
30/04/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.450,96
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.749,50	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.749,50
		TOTAL DO DIA		70.228,91	70.228,91
		TOTAL DO MÊS		1.182.081,92	1.182.081,92
01/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,32	
01/05/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,32
01/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,46	
01/05/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,46
01/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,36	
01/05/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,36
		TOTAL DO DIA		205,14	205,14
02/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	445,69	
02/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		445,69
02/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	445,69	
02/05/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		445,69
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	210,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		210,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	684,50	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		684,50
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	2.391,46	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.391,46
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.237,16	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.237,16
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	174,74	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		174,74
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.198,50	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.198,50
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.661,34	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.661,34
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	728,80	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		728,80
		TRANSPORTE		11.239,38	11.239,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.239,38	11.239,38
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	65,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.297,68	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.297,68
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	84,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		84,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	92,79	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,79
02/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
02/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	2,41	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		2,41
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	11.296,07	
02/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		11.296,07
02/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	76,52	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		76,52
02/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00
02/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
			TOTAL DO DIA	27.413,35	27.413,35
03/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	55,38	
03/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		55,38
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	25.441,61	
03/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		25.441,61
03/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
03/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
03/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	646,57	
03/05/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		646,57
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	561,55	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		561,55
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,50	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,50
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,90	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,90
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
03/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	445,34	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		445,34
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.916,23	
03/05/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.916,23
03/05/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.861,31	
03/05/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.861,31
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.916,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.916,00
			TOTAL DO DIA	51.459,07	51.459,07
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.767,10	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		16.767,10
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	458,40	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		458,40
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	573,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		573,00
			TRANSPORTE	17.798,50	17.798,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.798,50	17.798,50
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,60	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,60
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,67	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,67
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,83	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,83
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,34	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,34
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,80	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,80
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.006,95	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.006,95
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.007,78	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.007,78
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.272,28	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.272,28
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.002,44	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.002,44
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	509,16	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		509,16
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.277,98	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.277,98
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.697,90	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.697,90
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.391,54	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.391,54
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	400,17	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		400,17
06/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
06/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.230,06	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.230,06
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,27	
06/05/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.209,27
06/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	343,68	
06/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		343,68
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,28	
06/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,28
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.063,54	
06/05/2024	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.063,54
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.656,79	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.656,79
			TOTAL DO DIA	52.680,56	52.680,56
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.136,40	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.136,40
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E	3.749,10	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E		3.749,10
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	400,12	
			TRANSPORTE	6.560,62	6.160,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.560,62	6.160,50
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		400,12
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82,50	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		82,50
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	330,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		330,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	455,49	
07/05/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE		455,49
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	137,86	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		137,86
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	7,02	
07/05/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO		7,02
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO	5.487,38	
07/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.487,38
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	225,37	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,37
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,00
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,20	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,20
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,16	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,16
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,50	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,50
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
TOTAL DO DIA				18.601,10	18.601,10
08/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	25.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		25.000,00
08/05/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	25,90	
08/05/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		25,90
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.938,20	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.938,20
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.159,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		3.159,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	160.050,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		160.050,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		450,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
08/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	167,67	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		167,67
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	546,82	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		546,82
TRANSPORTE				218.370,59	218.370,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	218.370,59	218.370,59
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	274,48	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.353,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.353,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	278,03	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		278,03
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
08/05/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	142,87	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		142,87
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,68	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,68
08/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	39.566,65	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		39.566,65
08/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	100.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		100.000,00
08/05/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	100.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		100.000,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,51	
08/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,51
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,14	
08/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,14
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
			TOTAL DO DIA	567.597,95	567.597,95
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1,50	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		1,50
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.377,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.377,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	153,01	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		153,01
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	183,71	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		183,71
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.023,75	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.023,75
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	139,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		139,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.362,69	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.362,69
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.700,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.700,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.132,66	
09/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.132,66
			TRANSPORTE	16.265,32	16.265,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.265,32	16.265,32
09/05/2024	2.1.3.01.438	TITTANIUN ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,32	4.250,00
09/05/2024	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,32
			TOTAL DO DIA	21.796,64	21.796,64
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.656,79	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.656,79
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035890680001-46 AGENCIA NACIONAL DE SA	10.010,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035890680001-46 AGENCIA NACIONAL DE SA		10.010,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035890680001-46 AGENCIA NACIONAL DE SA	19.564,50	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035890680001-46 AGENCIA NACIONAL DE SA		19.564,50
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,27	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,27
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	161,38	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		161,38
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	155,91	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		155,91
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,90	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,90
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	4.514,89	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		4.514,89
10/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.520,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.520,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	44,86	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		44,86
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
10/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	784,88	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		784,88
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	28.050,80	
10/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		28.050,80
10/05/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	4.425,36	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.425,36
10/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	50.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		50.000,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,94	
			TRANSPORTE	178.299,48	177.399,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	TRANSPORTE	178.299,48	177.399,54
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,83	899,94
10/05/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,83
10/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	626,59	
10/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		626,59
			TOTAL DO DIA	182.953,90	182.953,90
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.500,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		8.500,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,41	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,41
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,88	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,88
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,70	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,70
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	159,08	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		159,08
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.800,64	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.800,64
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	64,90	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,90
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	390,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		390,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.264,92	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.264,92
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.277,98	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.277,98
13/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.092,51	
13/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.092,51
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	8.500,00	
13/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		8.500,00
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,50	
13/05/2024	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,50
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/05/2024	2.1.3.01.439	DF ILUMINAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,65	
13/05/2024	2.1.3.01.440	APS COMPONENTES ELETRICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,65
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.326,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.326,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
			TRANSPORTE	59.701,17	59.701,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.701,17	59.701,17
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.120,00	6.250,00
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.120,00
			TOTAL DO DIA	73.071,17	73.071,17
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		320,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.171,64	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.171,64
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	126,42	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		126,42
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	164,64	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		164,64
14/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,86	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,86
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.857,56	
14/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.857,56
14/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.403,98	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.403,98
14/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
14/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,90	
14/05/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,90
			TOTAL DO DIA	8.128,00	8.128,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.374,11	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.374,11
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 091687040001-42 EMPRESA BRASIL DE COMU	595,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 091687040001-42 EMPRESA BRASIL DE COMU		595,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280007-61 CENTRO DE CIENCIAS E T	3.550,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280007-61 CENTRO DE CIENCIAS E T		3.550,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280007-61 CENTRO DE CIENCIAS E T	640,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280007-61 CENTRO DE CIENCIAS E T		640,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	164,50	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		164,50
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	142,61	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		142,61
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	690,95	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		690,95
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	907,27	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		907,27
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.417,42	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.417,42
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.344,97	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.344,97
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	950,73	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		950,73
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	45,12	
15/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		45,12
			TRANSPORTE	13.022,68	13.022,68

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	13.022,68	13.022,68
15/05/2024	2.1.3.01.423	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.275,62	
15/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.275,62
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.466,83	
15/05/2024	2.1.3.01.425	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.466,83
15/05/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	887,39	
15/05/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		887,39
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.193,24	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.193,24
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
		TOTAL DO DIA		33.654,76	33.654,76
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.150,36	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.150,36
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	943,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		943,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	650,55	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		650,55
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	135.181,15	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		135.181,15
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.655,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.655,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	165,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		165,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	317,60	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		317,60
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.456,03	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.456,03
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.144,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.144,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	361,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		361,95
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	605,20	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		605,20
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100.000,00
16/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	40.728,28	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		40.728,28
		TRANSPORTE		291.900,12	291.900,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	291.900,12	291.900,12
16/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
16/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	100.000,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		100.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
16/05/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	138.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		138.000,00
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
16/05/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,25	
16/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,25
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,40	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,40
		TOTAL DO DIA		536.933,77	536.933,77
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	114,91	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		114,91
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	447,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		447,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	192,79	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		192,79
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	105,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		105,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	155,04	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		155,04
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	137,77	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		137,77
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	614,10	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		614,10
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.277,98	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.277,98
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	76,52	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		76,52
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	322,84	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		322,84
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	14,14	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		14,14
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.253,09	
17/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.253,09
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,56	
17/05/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,56
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
		TRANSPORTE		15.937,56	15.937,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.937,56	15.937,56
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,25	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,25
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,20	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,20
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	20.984,51	20.984,51
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		614,10	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			614,10
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	322,84	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		322,84
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	2.930,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		2.930,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	125,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		125,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,73	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,73
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	116,90	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		116,90
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	16.686,99	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		16.686,99
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	414,17	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		414,17
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	506,22	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		506,22
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
20/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	30.154,51	
20/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		30.154,51
20/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	60,00	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		60,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.686,99	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.686,99
20/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	15.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		15.000,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.370,00	
20/05/2024	2.1.3.01.441	KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.370,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,42	
20/05/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.415,42
			TRANSPORTE	112.638,37	112.638,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	TRANSPORTE	112.638,37	112.638,37
20/05/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	919,16	
					919,16
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,10	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,10
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	114.217,63	114.217,63
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	412,50	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		412,50
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	818,10	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		818,10
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	169,43	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		169,43
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	733,31	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		733,31
21/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	100,44	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		100,44
21/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	92,22	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		92,22
21/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.735,00	
21/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.735,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,83	
21/05/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,83
21/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	626,59	
21/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		626,59
			TOTAL DO DIA	8.949,42	8.949,42
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	165,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		165,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	504,06	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		504,06
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	78,05	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		78,05
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	450,95	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		450,95
22/05/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	266,69	
			TRANSPORTE	4.368,75	4.102,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.368,75	4.102,06
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		266,69
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		1.250,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	85,80	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		85,80
22/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,65	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,65
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.378,20	
22/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.378,20
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.199,34	
22/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB CONV.DEMAIS EMPRESAS		5.199,34
22/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,87	
22/05/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,87
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,80	
22/05/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,80
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.580,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.580,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.535,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.535,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.458,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.458,00
TOTAL DO DIA				60.533,41	60.533,41
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	442,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		442,00
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	632,28	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		632,28
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
23/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	21,48	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		21,48
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	497,16	
23/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		497,16
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	908,74	
23/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		908,74
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	47,96	
23/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		47,96
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	924,00	
23/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		924,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
23/05/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
TOTAL DO DIA				6.154,62	6.154,62
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.300,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.300,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.375,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.375,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59,60	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		59,60
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
TRANSPORTE				4.823,60	4.789,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.823,60	4.789,60
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	34,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	103,05	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		103,05
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.470,07	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.470,07
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.055,10	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.055,10
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	171,11	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		171,11
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.006,95	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.006,95
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,52	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,52
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	400,17	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		400,17
24/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
24/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	302,59	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		302,59
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	750,00	
24/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		750,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,01	
24/05/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,01
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,50	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,50
			TOTAL DO DIA	12.632,67	12.632,67
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,49	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,49
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,50	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,50
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.092,08	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.092,08
27/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	302,60	
27/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		302,60
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	294,63	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		294,63
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.697,90	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.697,90
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	938,04	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		938,04
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	417,73	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		417,73
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	380,00	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		380,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	115,00	
27/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		115,00
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,16	
27/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,16
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,24	
			TRANSPORTE	7.397,87	5.444,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.397,87	5.444,63 1.953,24
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.253,24	
27/05/2024	2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.253,24
			TOTAL DO DIA	13.651,11	13.651,11
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.120,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.120,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,50	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,50
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	947,52	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		947,52
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.678,23	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.678,23
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	334,44	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		334,44
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	182,48	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		182,48
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	728,80	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		728,80
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
28/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	647,06	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		647,06
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.480,00	
28/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.480,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	190,70	
28/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		190,70
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	210,80	
28/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		210,80
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
28/05/2024	2.1.3.01.426	VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,10	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,10
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.750,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.750,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.369,60	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.369,60
			TOTAL DO DIA	80.220,73	80.220,73
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	419,46	
			TRANSPORTE	419,46	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	419,46	
			RECEBIMENTO		419,46
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.749,50	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.749,50
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	14.916,00	
			054201230001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -		14.916,00
			054201230001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.302,30	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.302,30
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	515,35	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		515,35
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	596,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		596,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,50	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,50
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	218,40	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		218,40
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,81	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,81
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,38	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,38
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.362,08	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.362,08
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	361,95	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		361,95
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	48,58	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		48,58
29/05/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	196,47	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		196,47
29/05/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	849,27	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		849,27
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	53,17	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		53,17
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.144,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.144,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,03	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,03
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,10	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,10
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
29/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,45	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,45
29/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	984,42	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		984,42
29/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		20.000,00
29/05/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	5.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	294,00	
29/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		294,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,09	
29/05/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,09
29/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	407,28	
TRANSPORTE				87.316,59	86.909,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	87.316,59	86.909,31 407,28
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,35	
29/05/2024	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,35
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,17	
29/05/2024	2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,17
TOTAL DO DIA				93.053,11	93.053,11
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	44.756,83	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		44.756,83
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.638,81	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.638,81
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	2.500,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		2.500,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	31,57	
31/05/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		31,57
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	141,61	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		141,61
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	136,04	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		136,04
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	275,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		275,00
31/05/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	61,81	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		61,81
31/05/2024	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	211,14	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		211,14
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.527,44	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.527,44
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	149,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		149,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,42	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,42
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	156,47	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		156,47
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	68,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
31/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	21,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		21,00
31/05/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,52	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,52
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	251,91	
31/05/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		251,91
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.519,01	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.519,01
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.750,00	
31/05/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.750,00
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,00	
31/05/2024	2.1.3.01.442	LUMI-LAR ATAC.E VAREJ.DE LAMP. E LUMIN.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,00
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,73	
31/05/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,73
31/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	514,87	
TRANSPORTE				66.207,68	65.692,81

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER		66.207,68	65.692,81
				TOTAL DO DIA	66.207,68	514,87
				TOTAL DO MÊS	2.051.100,30	66.207,68
						2.051.100,30
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES			1.100,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO		75,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			75,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO		428,60	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			428,60
03/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO		688,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			688,00
03/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS		91,60	
03/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS			91,60
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.192,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.192,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		573,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			573,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		149,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			149,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		1.100,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO			1.100,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO			6.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			9,90
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		48,80	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			48,80
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		147,90	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			147,90
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			24,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		39,30	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			39,30
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		3,92	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			3,92
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS			8,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		150,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			150,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		56,90	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			56,90
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.002,38	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO			1.002,38
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.272,24	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO			1.272,24
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		1.185,97	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO			1.185,97
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		4.425,36	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO			4.425,36
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.007,73	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO			2.007,73
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		50,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50,00
03/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF		4,34	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF			4,34
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.379,61	
03/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL			1.379,61
			TRANSPORTE		23.213,55	23.213,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.213,55	23.213,55
03/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	30.353,55	30.353,55
04/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	100,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		100,00
04/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
04/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
04/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	117,50	
04/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		117,50
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	300,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		300,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,01	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,01
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,94	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,94
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,70	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,70
04/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	51,22	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		51,22
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.765,70	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.765,70
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.362,05	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.362,05
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	20.000,00	
04/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		20.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	20.981,00	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		20.981,00
04/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SEGURIMAX	2.146,18	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURIMAX		2.146,18
04/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,22	
04/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,22
04/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,62	
04/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,62
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,01	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,01
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.359,92	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.359,92
			TOTAL DO DIA	68.068,75	68.068,75
05/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	150,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		150,00
05/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	43,82	
			TRANSPORTE	193,82	150,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE	193,82	150,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUTO MAIS		43,82
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	166,04	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		166,04
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,81	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,81
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
05/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	51,22	
05/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		51,22
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	23.465,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		23.465,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	180,46	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		180,46
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.354,51	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.354,51
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	536,34	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		536,34
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	870,00	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		870,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	66,30	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		66,30
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	161,99	
05/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		161,99
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,45	
05/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,45
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,68	
05/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,68
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.527,19	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.527,19
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,40	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,40
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,50	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.269,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.269,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
TOTAL DO DIA				44.563,71	44.563,71
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	412,50	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		412,50
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	447,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		447,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,50	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,50
TRANSPORTE				1.284,00	1.284,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.284,00	1.284,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,14	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,14
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,62	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,62
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	239,65	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		239,65
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	46,70	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		46,70
06/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	709,34	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		709,34
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.747,30	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.747,30
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	135,00	
06/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		135,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.125,00	
06/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.125,00
06/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,00
06/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,25	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,25
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,43	
06/06/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,43
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.997,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.997,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,62	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,62
		TOTAL DO DIA		17.213,05	17.213,05
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	5.959,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T		5.959,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	647,30	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		647,30
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,40	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,40
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/06/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.499,68	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.499,68
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	530,38	
07/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		530,38
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
07/06/2024	2.1.3.01.426	VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,90	
		TRANSPORTE		16.886,66	13.517,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.886,66	13.517,76
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,90
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,97	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,97
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,84	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,84
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,04	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,04
TOTAL DO DIA				18.326,71	18.326,71
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	84,65	
09/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		84,65
TOTAL DO DIA				84,65	84,65
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.490,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.490,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	286,50	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		286,50
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.800,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.800,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.800,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.800,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	201,87	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		201,87
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	29,90	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,90
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	896,55	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		896,55
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.320,55	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.320,55
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	116,35	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		116,35
10/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	144,14	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		144,14
10/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	842,83	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		842,83
10/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.785,31	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.785,31
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	1.800,00	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX		1.800,00
10/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
10/06/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	3.667,86	
TRANSPORTE				20.861,86	17.194,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	20.861,86	17.194,00 3.667,86
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	105,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		105,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	813,50	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		813,50
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.362,05	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.362,05
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.058,51	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.058,51
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferencia Enviada	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferencia Enviada		3.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	167,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		167,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.800,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.800,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.368,06	
10/06/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.368,06
10/06/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	291,22	
10/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		291,22
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.318,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.318,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.086,58	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.086,58
			TOTAL DO DIA	52.231,78	52.231,78
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	573,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		573,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,41	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,41
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	475,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		475,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,18	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,18
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,80	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,80
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.794,15	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.794,15
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	715,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		715,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.964,30	
11/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.964,30
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	899,94	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		899,94
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	776,65	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		776,65
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	504,05	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		504,05
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.137,18	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.137,18
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	327,72	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		327,72
			TRANSPORTE	13.828,38	13.828,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.828,38	13.828,38
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	999,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado		999,00
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,62	
11/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,62
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,76	
11/06/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,76
11/06/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	20,18	
11/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,18
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.878,30	
11/06/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.878,30
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
11/06/2024	2.1.3.01.449	ELETRICA PIRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,30	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,30
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,10	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,10
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
			TOTAL DO DIA	25.647,24	25.647,24
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.860,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.860,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	205,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		205,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	154,21	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		154,21
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	163,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		163,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	479,63	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		479,63
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.000,92	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.000,92
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,35	
12/06/2024	2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,35
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,98	
12/06/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.937,98
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.050,00	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.050,00
			TOTAL DO DIA	15.357,09	15.357,09
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	238,40	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		238,40
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.650,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.650,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,89	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,89
			TRANSPORTE	1.981,29	1.981,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.981,29	1.981,29
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	655,14	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	401,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		401,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.362,05	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.362,05
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	324,83	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		324,83
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	129,09	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		129,09
13/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.078,60	
13/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.078,60
13/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,00
13/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,08	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,08
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.074,30	
13/06/2024	2.1.3.01.448	LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.074,30
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,60	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,60
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,08	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,08
			TOTAL DO DIA	14.967,06	14.967,06
14/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	302,16	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		302,16
14/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	302,16	
14/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		302,16
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	550,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		550,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,87	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,87
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,98	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,98
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.340,76	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.340,76
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	400,17	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		400,17
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	146,35	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		146,35
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
			TRANSPORTE	4.458,45	4.389,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.458,45	4.389,45
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	85,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	839,13	
14/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		839,13
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.650,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.650,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
14/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.344,90	
14/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.344,90
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.100,60	
14/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.100,60
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,00	
14/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,00
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,61	
14/06/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,61
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.535,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.535,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,42	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,42
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,77	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,77
TOTAL DO DIA				34.771,88	34.771,88
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	36,88	
15/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		36,88
TOTAL DO DIA				36,88	36,88
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	50,00	
16/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		50,00
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	35,00	
16/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		35,00
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	25,00	
16/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		25,00
TOTAL DO DIA				110,00	110,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		600,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	307,50	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		307,50
17/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	292,50	
17/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		292,50
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	600,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		600,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,37	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,37
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
TRANSPORTE				17.041,37	17.041,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.041,37	17.041,37
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	38,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,53	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,53
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.456,67	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.456,67
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.144,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.144,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	361,96	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		361,96
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.697,92	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.697,92
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	414,16	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		414,16
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	751,45	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		751,45
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.444,42	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.444,42
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.456,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.456,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.500,00
17/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
17/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	340,60	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		340,60
17/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	14.000,00	
17/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		14.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	15.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		15.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
17/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
17/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.535,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.535,00
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
17/06/2024	2.1.3.01.448	LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,50	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,50
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.053,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.053,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,10	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.760,10
		TOTAL DO DIA		80.905,60	80.905,60
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	26.580,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		26.580,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	541,75	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		541,75
		TRANSPORTE		27.121,75	27.121,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	27.121,75	27.121,75
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	550,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75,62	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		75,62
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	280,48	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		280,48
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	556,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		556,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.750,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.750,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	877,37	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		877,37
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.362,05	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.362,05
18/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	198,41	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		198,41
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,46	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,46
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	623,22	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		623,22
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	347,18	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		347,18
18/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
18/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	19.211,17	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		19.211,17
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	163,00	
18/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		163,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
18/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
18/06/2024	2.1.3.01.447	MPL EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
18/06/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	274,39	
18/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		274,39
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,75	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,75
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
		TOTAL DO DIA		64.197,34	64.197,34
19/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	424,20	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		424,20
19/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	424,20	
		TRANSPORTE		848,40	424,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE	848,40	424,20
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUTO MAIS		424,20
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	867,18	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		867,18
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	700,18	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		700,18
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.320,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.320,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,50	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,50
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.125,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.125,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.342,68	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.342,68
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	649,26	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		649,26
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	733,27	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		733,27
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	357,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		357,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.630,25	
19/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.630,25
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	603,00	
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		603,00
			TOTAL DO DIA	12.486,62	12.486,62
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		623,22	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			623,22
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	347,18	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		347,18
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	763,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		763,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	337,00	
20/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		337,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	129,31	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		129,31
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.100,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.100,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	27.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		27.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,99	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,99
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,99	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,99
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	220,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		220,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	44.756,83	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		44.756,83
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,51	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,51
			TRANSPORTE	76.521,03	76.521,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE	76.521,03	76.521,03
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	138,02	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,02
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	17.004,84	
20/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		17.004,84
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	44.756,83	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.756,83
20/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	27.000,00	
20/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		27.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	27.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		27.000,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,05	
20/06/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,05
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,79	
20/06/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,79
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.500,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.500,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.468,52	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.468,52
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
		TOTAL DO DIA		229.789,08	229.789,08
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	132,60	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		132,60
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.787,50	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.787,50
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.368,90	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.368,90
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	404,97	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		404,97
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	292,64	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		292,64
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	84,80	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		84,80
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.269,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.269,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	198,99	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		198,99
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	311,72	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		311,72
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.661,10	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.661,10
21/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	139,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		139,00
		TRANSPORTE		12.281,72	12.281,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.281,72	12.281,72
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	47,96	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	908,71	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		908,71
21/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	266,69	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		266,69
21/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	243,71	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		243,71
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.036,70	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.036,70
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
21/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.020,14	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.020,14
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
21/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.694,25	
21/06/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.694,25
21/06/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2.679,93	
21/06/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.679,93
		TOTAL DO DIA		38.284,81	38.284,81
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.400,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	8.193,24	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.193,24
24/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	6.793,24	
24/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		6.793,24
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	710,50	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		710,50
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.068,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.068,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.359,92	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.359,92
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,58	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,58
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,60	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,60
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,14	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,14
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,99	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,99
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	219,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		219,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
		TRANSPORTE		35.874,71	35.874,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.874,71	35.874,71
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	813,50	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.456,67	813,50
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.456,67
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.253,24	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.253,24
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	860,58	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		860,58
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	924,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		924,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.281,32	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.281,32
24/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,97	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,97
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.020,16	
24/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.020,16
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.500,74	
24/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		4.500,74
24/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	4.500,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.500,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	286,00	
24/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		286,00
24/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
24/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
24/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,52	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,52
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	66.901,41	66.901,41
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.500,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	130,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		130,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.630,00	
25/06/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.630,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.107,73	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.107,73
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	69,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.913,87	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.913,87
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.995,30	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.995,30
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	376,32	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		376,32
25/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,52	
25/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,52
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,91	
25/06/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,91
25/06/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	448,48	
25/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,48
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,50	
			TRANSPORTE	30.554,63	29.764,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.554,63	29.764,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,50
			TOTAL DO DIA	30.554,63	30.554,63
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.318,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		6.318,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,70	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,70
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,17	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,17
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,47	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,47
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,48	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,48
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,46	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,46
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.646,35	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.646,35
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.090,17	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.090,17
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	479,62	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		479,62
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	937,99	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		937,99
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	694,83	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		694,83
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	569,10	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		569,10
26/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
26/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	139,93	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		139,93
26/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
26/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.500,00	
26/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.500,00
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,76	
26/06/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,76
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
26/06/2024	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	29.672,03	29.672,03
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.043,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.043,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,42	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,42
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	201,90	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		201,90
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
			TRANSPORTE	1.409,82	1.393,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.409,82	1.393,82
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		16,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	65,00	
27/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		65,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	2,37	
27/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TARIFA		2,37
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	608,81	
27/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	BB RENDE FACIL		608,81
27/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		2.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
27/06/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO	13,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO		13,00
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,70	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,70
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,70	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,70
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.042,40	8.042,40
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA		
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.780,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.780,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	456,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		456,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	151,84	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		151,84
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82,50	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		82,50
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,90	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,90
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,89	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,89
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,50	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,50
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
28/06/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	197,71	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		197,71
28/06/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	854,94	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		854,94
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	844,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		844,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	655,12	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		655,12
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	239,29	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		239,29
28/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
28/06/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8,55	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		8,55
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	679,56	
28/06/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		679,56
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.606,65	
28/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.606,65
TRANSPORTE				8.906,45	8.906,45



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagamento de boleto efetuado	8.906,45 2.100,60	8.906,45
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.100,60
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	41,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		41,00
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
28/06/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
TOTAL DO DIA				15.248,05	15.248,05
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.867,21	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.867,21
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	2.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		2.500,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	94,70	
29/06/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		94,70
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	305,68	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		305,68
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	309,37	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		309,37
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	275,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		275,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	3.466,83	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		3.466,83
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
TOTAL DO DIA				13.043,79	13.043,79
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.248,40	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.248,40
30/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.034,27	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,27
TOTAL DO DIA				10.282,67	10.282,67
TOTAL DO MÊS				921.140,78	921.140,78
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.997,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.997,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	545,05	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		545,05
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	212,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		212,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	147,66	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		147,66
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.800,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.800,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	306,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		306,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,87	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,87
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	135,47	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		135,47
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,80	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,80
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,25	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,25
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,33	
TRANSPORTE				6.366,43	6.356,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.366,43	6.356,10
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	10,33
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,90	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,90
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	121,25	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		121,25
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	364,56	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		364,56
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.342,68	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.342,68
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.456,66	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.456,66
01/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	3,85	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		3,85
01/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	112,09	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		112,09
01/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.000,00	
01/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.000,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.800,00	
01/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.800,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	390,00	
01/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		390,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,90	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,90
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.481,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.481,00
			TOTAL DO DIA	33.369,32	33.369,32
02/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,39	
02/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,39
02/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
02/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
02/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	124,07	
02/07/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		124,07
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.462,42	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.462,42
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.500,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	785,40	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		785,40
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	89,40	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		89,40
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,80	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,80
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,95	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,95
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	290,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		290,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	3.667,86	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		3.667,86
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.124,42	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.124,42
			TRANSPORTE	23.802,39	23.802,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.802,39	23.802,39
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	578,84	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		578,84
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	2.519,01	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		2.519,01
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	991,43	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		991,43
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.759,45	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		1.759,45
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	175,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		175,00
02/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.096,46	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.096,46
02/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.596,27	
02/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.596,27
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.500,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.400,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.400,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.540,00
			TOTAL DO DIA	78.311,95	78.311,95
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	475,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		475,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO	885,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO		885,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO	590,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO		590,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	6.468,52	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		6.468,52
			TRANSPORTE	8.418,52	8.418,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.418,52	8.418,52
			ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	7.458,00	
			096157260001-03 BATALHAO CENTRAL DE MA		
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -		7.458,00
			096157260001-03 BATALHAO CENTRAL DE MA		
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	142,10	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		142,10
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,21	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,21
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,88	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,88
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	379,50	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		379,50
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.945,66	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.945,66
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	503,49	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		503,49
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.002,34	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.002,34
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/07/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	154,56	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		154,56
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	167,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		167,00
03/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	505,99	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		505,99
03/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	10.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		10.000,00
03/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	48,83	
03/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		48,83
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,20	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,20
			TOTAL DO DIA	43.051,27	43.051,27
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	114,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		114,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.527,19	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.527,19
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.086,58	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.086,58
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,40	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,40
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	460,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		460,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12,74	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12,74
04/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	10.940,63	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		10.940,63
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	135,00	
			TRANSPORTE	23.590,54	23.455,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	23.590,54	23.455,54 135,00
			TOTAL DO DIA	23.590,54	23.590,54
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.326,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.326,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.375,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.375,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,96	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,96
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,86	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,86
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,60	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,60
05/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	12.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		12.500,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.146,18	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.146,18
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.354,51	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.354,51
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	869,94	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		869,94
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	805,87	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		805,87
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.036,70	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.036,70
05/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	180,60	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		180,60
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,74	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,74
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
05/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	167,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		167,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.913,96	
05/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.913,96
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	123,50	
05/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		123,50
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,31	
05/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,31
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,42	
05/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,42
			TOTAL DO DIA	43.497,15	43.497,15
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22,10	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		22,10
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	698,40	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU		698,40
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		110,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	101,50	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		101,50
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
			TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00
			PIX - ENVIADO	4,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	56,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		56,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.058,51	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.058,51
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.320,55	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.320,55
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	835,01	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		835,01
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	872,74	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		872,74
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,38	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,38
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	440,79	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,79
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	70,33	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		70,33
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	233,29	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		233,29
08/07/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.396,98	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.396,98
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.122,58	
08/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.122,58
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,75	
08/07/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,75
		TOTAL DO DIA		23.146,91	23.146,91
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.500,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280005-08 CENTRO DE SAUDE E TECN	262,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280005-08 CENTRO DE SAUDE E TECN		262,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	222,75	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		222,75
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	260,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		260,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	318,08	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		318,08
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.137,18	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.137,18
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.006,95	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.006,95
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.124,77	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.124,77
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
09/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.137,77	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.137,77
09/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	25.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		25.000,00
		TOTAL DO DIA		84.969,50	84.969,50
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO	624,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO		624,00
		TRANSPORTE		624,00	624,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	624,00	624,00
			ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290124-60 CENTRO DE LANCAMENTO D	1.549,50	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290124-60 CENTRO DE LANCAMENTO D		1.549,50
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	143,04	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		143,04
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	447,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		447,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	406,31	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		406,31
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	165,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		165,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,93	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,93
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,90	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,90
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,69	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,69
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.302,88	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.302,88
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	701,19	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		701,19
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	503,47	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		503,47
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.298,70	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.298,70
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	623,68	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		623,68
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	646,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		646,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
10/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	802,87	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		802,87
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.628,46	
10/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.628,46
10/07/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	2.679,93	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.679,93
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,02	
10/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,02
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.316,04	
10/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.316,04
		TOTAL DO DIA		17.668,61	17.668,61
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.329,63	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.329,63
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,50	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,50
		TRANSPORTE		1.523,13	1.523,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.523,13	1.523,13
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
11/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	247,13	
11/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	BB RENDE FACIL		247,13
11/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aplicação RDB		20.000,00
11/07/2024	2.1.3.01.451	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,91	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,91
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.020,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.020,00
			TOTAL DO DIA	33.288,17	33.288,17
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	626,62	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		626,62
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106485390003-77 IFSULDEMINAS - CAMPUS	766,60	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106485390003-77 IFSULDEMINAS - CAMPUS		766,60
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	781,83	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		781,83
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	715,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		715,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	573,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		573,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,60	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,60
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,50	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,50
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.037,33	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.037,33
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	301,50	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		301,50
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.000,01	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.000,01
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	554,21	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		554,21
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	61,62	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		61,62
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	655,12	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		655,12
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,90	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,90
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.182,74	
12/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.182,74
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.600,00	
			TRANSPORTE	17.391,58	15.791,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	17.391,58	15.791,58 1.600,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	400,00	
12/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		400,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.355,30	
12/07/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.355,30
12/07/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	2.233,17	
12/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.233,17
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
			TOTAL DO DIA	37.479,05	37.479,05
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,47	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,47
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	225,65	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		225,65
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,51	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,51
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,50	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,50
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,85	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,85
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	38,80	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		38,80
15/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	261,91	
15/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		261,91
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.456,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.456,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	645,99	
15/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		645,99
			TRANSPORTE	4.019,67	4.019,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.019,67	4.019,67
15/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	736,42	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado		736,42
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	190,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		190,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,10	
15/07/2024	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,10
			TOTAL DO DIA	5.514,19	5.514,19
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	276,07	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		276,07
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
16/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,14	
16/07/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,14
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,54	
16/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,54
			TOTAL DO DIA	6.722,75	6.722,75
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.550,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		11.550,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59,60	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		59,60
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	817,57	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		817,57
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	129,11	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		129,11
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,72	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,72
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	57,53	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,53
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.333,87	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.333,87
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.062,64	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.062,64
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	503,47	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		503,47
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	554,20	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		554,20
			TRANSPORTE	18.537,63	18.537,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.537,63	18.537,63
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	580,68	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	309,37	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		309,37
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
17/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.705,73	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.705,73
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.859,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.859,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
TOTAL DO DIA				34.569,41	34.569,41
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	159,62	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		159,62
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,50	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,50
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,74	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,74
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	122,30	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		122,30
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,12	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,12
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	346,50	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		346,50
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.342,60	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.342,60
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	352,50	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		352,50
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
18/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.724,78	
18/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.724,78
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,28	
18/07/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,28
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,73	
18/07/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,73
TOTAL DO DIA				9.302,57	9.302,57
19/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	60,08	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		60,08
19/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED	1.502,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		1.502,00
19/07/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.562,08	
19/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.562,08
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.465,54	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND		5.465,54
TRANSPORTE				8.589,70	8.589,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.589,70	8.589,70
			PAGAMENTO COMPRAS	10,37	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,37
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,19	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,19
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,70	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,70
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.231,42	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.231,42
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
19/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	55,86	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		55,86
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	580,68	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		580,68
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	309,37	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		309,37
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		250,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.219,81	
19/07/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.219,81
			TOTAL DO DIA	20.415,10	20.415,10
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.512,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.512,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	16.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		16.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,88	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,88
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,17	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,17
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.800,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.800,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	733,25	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		733,25
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	645,99	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		645,99
22/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	94,46	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		94,46
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	9.248,40	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		9.248,40
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.456,09	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.456,09
22/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
22/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.313,76	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.313,76
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV. DEMAIS EMPRESAS	3.804,15	
22/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV. DEMAIS EMPRESAS		3.804,15
22/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	3.800,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.800,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.248,40	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.248,40
22/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	8.000,00	
			TRANSPORTE	61.876,55	53.876,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Resgate RDB	61.876,55	53.876,55 8.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	16.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		16.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	383,24	
22/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		383,24
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,72	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,72
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,00
			TOTAL DO DIA	86.060,51	86.060,51
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.550,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.550,00
23/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.549,97	
23/07/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.549,97
23/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
23/07/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	653,25	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		653,25
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,40	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,40
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	554,20	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		554,20
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	860,58	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		860,58
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.995,30	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.995,30
23/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.054,23	
23/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.054,23
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,93	
23/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,93
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,34	
23/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,34
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,06	
23/07/2024	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,06
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
23/07/2024	2.1.3.01.439	DF ILUMINAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,40	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,40
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,50	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,50
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,50	
			TRANSPORTE	18.854,69	18.167,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.854,69	18.167,19
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,50
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,45	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,45
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,68	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,68
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,50	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,50
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,30	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,30
			TOTAL DO DIA	21.451,12	21.451,12
24/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	1.030,77	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.030,77
24/07/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.030,77	
24/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.030,77
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108708830002-25 INST.FED.DE GOIAS CAMP	25.400,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108708830002-25 INST.FED.DE GOIAS CAMP		25.400,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	965,20	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		965,20
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,81	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,81
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,10	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,10
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	623,67	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		623,67
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	813,50	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		813,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	563,84	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		563,84
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	102,76	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		102,76
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	220,46	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		220,46
24/07/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	36,19	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		36,19
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.057,15	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.057,15
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
24/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.771,22	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.771,22
24/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		20.000,00
24/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		20.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.734,79	
24/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.734,79
24/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
			TRANSPORTE	97.817,73	97.817,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	97.817,73	97.817,73
24/07/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,89	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,89
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
24/07/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
TOTAL DO DIA				100.800,62	100.800,62
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,43	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,43
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	170,39	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		170,39
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,80	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,80
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	152,61	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		152,61
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.299,92	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.299,92
25/07/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	156,55	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		156,55
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	970,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		970,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	215,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
25/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.136,70	
25/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.136,70
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
25/07/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,35	
25/07/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,35
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,70	
25/07/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,70
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,48	
25/07/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,48
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.528,92	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.528,92
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,35	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,35
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
TOTAL DO DIA				17.275,20	17.275,20
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.991,00	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.991,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	298,00	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		298,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,50	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,50
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	130,67	
TRANSPORTE				2.595,67	2.465,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.595,67	2.465,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		130,67
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	12,82	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	844,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		844,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	937,96	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		937,96
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.095,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.095,00
26/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,72	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,72
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	765,17	
26/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		765,17
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,00	
26/07/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.349,88	
26/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.349,88
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.461,74	
26/07/2024	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.461,74
			TOTAL DO DIA	20.195,96	20.195,96
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	40,00	
28/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.800,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.800,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	232,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		232,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,80	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,80
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.874,26	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.874,26
29/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,96	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,96
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	41,52	
29/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		41,52
			TRANSPORTE	11.958,04	11.958,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.958,04	11.958,04
29/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	655,12	
29/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		655,12
29/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.800,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		3.800,00
29/07/2024	1.1.1.02.005	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.800,00	
29/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.800,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,64	
29/07/2024	2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,64
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.518,80	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.518,80
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.153,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.108,32	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.108,32
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.548,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.548,00
		TOTAL DO DIA		48.245,92	48.245,92
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,80
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	744,05	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		744,05
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	46,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		46,20
30/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,97	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,97
30/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	105,98	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		105,98
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.342,60	
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.342,60
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.396,67	
30/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.396,67
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	250,00	
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		250,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	622,16	
30/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		622,16
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,97	
30/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,97
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,67	
30/07/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,67
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,25	
30/07/2024	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,25
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,66	
30/07/2024	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,66
30/07/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	126,52	
30/07/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,52
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.874,26	
30/07/2024	2.1.3.01.452	ELETRO PARTS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.874,26
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
		TRANSPORTE		18.481,76	16.581,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.481,76	16.581,76
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.350,00	1.900,00
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.350,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.603,70	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.603,70
			TOTAL DO DIA	35.435,46	35.435,46
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.687,67	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.687,67
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.664,61	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.664,61
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	2.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		2.500,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	94,70	
31/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		94,70
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	287,45	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		287,45
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	293,16	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		293,16
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	275,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		275,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.084,05	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.084,05
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	790,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		790,50
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND	4.053,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND		4.053,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,90	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,90
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,85	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,85
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.474,82	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.474,82
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	675,88	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		675,88
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	226,42	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		226,42
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	830,83	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		830,83
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	74,48	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		74,48
31/07/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	198,89	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		198,89
31/07/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	860,34	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		860,34
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
31/07/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,19	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,19
31/07/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.205,95	
			TRANSPORTE	133.657,69	132.451,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	133.657,69	132.451,74 1.205,95
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.233,17	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.233,17
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	3.282,46	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		3.282,46
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	45.000,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		45.000,00
31/07/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	35.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		35.000,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.836,02	
31/07/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.836,02
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,60	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,60
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,40	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,40
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,30	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,30
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,50	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,50
TOTAL DO DIA				231.553,14	231.553,14
TOTAL DO MÊS				1.055.954,42	1.055.954,42
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70,23	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70,23
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.750,51	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.750,51
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
01/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,48	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,48
01/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	3,37	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		3,37
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.436,26	
01/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.436,26
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	359,90	
01/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		359,90
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	135,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		135,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.780,95	
01/08/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.780,95
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/08/2024	2.1.3.01.456	REALTOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
TOTAL DO DIA				15.663,70	15.663,70
02/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
02/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
02/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	123,68	
02/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		123,68
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	238,40	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		238,40
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	330,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		330,00
TRANSPORTE				815,76	815,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	815,76	815,76
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	9.200,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		9.200,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	800,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,38	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,38
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	714,59	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		714,59
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.231,42	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.231,42
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	2.679,93	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.679,93
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	1.422,56	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.422,56
02/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	102,65	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		102,65
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	9.200,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		9.200,00
02/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
02/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	800,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		800,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	56,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		56,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	66,60	
02/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		66,60
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.727,46	
02/08/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.727,46
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,19	
02/08/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,19
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,30	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,30
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	39.972,34	39.972,34
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	43,37	
03/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		43,37
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	194,77	
03/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		194,77
			TOTAL DO DIA	238,14	238,14
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
04/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.288,32	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.288,32
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.017,97	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.017,97
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	149,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		149,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
			TRANSPORTE	3.142,79	3.005,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.142,79	3.005,29
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		137,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	357,50	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		357,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	137,50	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		137,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	687,50	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		687,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.803,78	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.803,78
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	175,34	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		175,34
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,25	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,25
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8,70	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8,70
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO	117,14	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO		117,14
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	961,02	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		961,02
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	869,92	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		869,92
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	68,90	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		68,90
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.354,52	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.354,52
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.240,75	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.240,75
05/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	171,20	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		171,20
05/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.087,33	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.087,33
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,80	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,80
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,60	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,60
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,24	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,24
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,72	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,72
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
		TOTAL DO DIA		20.746,50	20.746,50
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,95	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,95
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,24	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,24
		TRANSPORTE		96,69	96,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	96,69	96,69
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	977,33	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		977,33
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	318,10	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		318,10
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	174,40	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		174,40
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	30,72	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		30,72
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	53,14	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,14
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.956,38	
06/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.956,38
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,15	
06/08/2024	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,15
			TOTAL DO DIA	5.078,91	5.078,91
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.476,35	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.476,35
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.008,50	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.008,50
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	447,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		447,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	7.000,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		7.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	104,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		104,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	872,69	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		872,69
07/08/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.371,17	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.371,17
07/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.858,99	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.858,99
07/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	8.000,00	
07/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		8.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	7.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		7.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	306,00	
07/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		306,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	53,85	
07/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		53,85
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.006,09	
07/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.006,09
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.374,66	
07/08/2024	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.374,66
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,06	
07/08/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.871,06
07/08/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	446,63	
07/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		446,63
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,08	
			TRANSPORTE	66.759,07	66.471,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	66.759,07 66.759,07	66.471,99 287,08 66.759,07
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	109,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		109,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	822,02	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		822,02
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	498,91	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		498,91
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.037,33	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.037,33
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.051,09	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.051,09
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.656,50	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.656,50
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.092,62	
08/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.092,62
08/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
08/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	180,25	
08/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix TOTAL DO DIA	 13.542,72	 13.542,72
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	73,23	
09/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		73,23
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	100,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		100,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	642,90	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		642,90
09/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	469,67	
09/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		469,67
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 058588510001-93 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.518,80	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 058588510001-93 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		4.518,80
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	151,89	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		151,89
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	92,92	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		92,92
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,50	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.103,27	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.103,27
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	301,50	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		301,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	301,77	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		301,77
09/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	173,14	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		173,14
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	8.192,09	8.092,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.192,09	8.092,09
			PIX - ENVIADO		100,00
09/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.954,08	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.954,08
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	158,22	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		158,22
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	167,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		167,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	55,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		55,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	95,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		95,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	80,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		80,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
09/08/2024	2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,05	
09/08/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,05
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.322,90	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.322,90
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,56	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,56
			TOTAL DO DIA	29.462,90	29.462,90
10/08/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	126,52	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,52
			TOTAL DO DIA	126,52	126,52
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	499,99	
12/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		499,99
12/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
12/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	270,45	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		270,45
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196,68	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		196,68
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.200,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.200,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	500,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		500,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,50	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,50
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	878,60	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		878,60
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		50,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17,99	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,99
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	4.484,22	4.384,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX RECEBIMENTO	2.071,20	2.071,20
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,50	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,50
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,90	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,90
13/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	146,50	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		146,50
13/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.605,18	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.605,18
13/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
13/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.600,00	
13/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.600,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	77,90	
13/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		77,90
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.018,15	
13/08/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.018,15
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	97,35	
13/08/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		97,35
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,75	
13/08/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,75
13/08/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	25,50	
13/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,50
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,63	
13/08/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,63
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,46	
13/08/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,46
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,90	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,90
			TOTAL DO DIA	26.008,92	26.008,92
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	1.215,30	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		1.215,30
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 130315470001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.600,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 130315470001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		7.600,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,98	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,98
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	239,56	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		239,56
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,23	
			TRANSPORTE	9.743,06	9.643,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.743,06	9.643,83
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		99,23
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	28,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	28,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.456,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.456,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	736,39	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		736,39
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	607,45	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		607,45
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.051,41	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.051,41
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	346,50	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		346,50
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.116,94	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.116,94
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,42	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,42
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	162,94	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		162,94
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	352,50	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		352,50
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	600,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		600,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	580,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		580,00
14/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
14/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	629,99	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		629,99
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,53	
14/08/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.989,53
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,60	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,60
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
TOTAL DO DIA				22.940,73	22.940,73
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.490,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.490,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	190,03	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		190,03
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,90	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,90
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
15/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,74	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,74
15/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.255,33	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.255,33
TRANSPORTE				2.980,00	2.980,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.510,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.412,21	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.412,21
			TOTAL DO DIA	102.902,21	102.902,21
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.146,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.528,92	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.528,92
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	573,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		573,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.231,41	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.231,41
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	998,49	
16/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		998,49
			TOTAL DO DIA	10.492,82	10.492,82
19/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.703,72	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.703,72
19/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.703,72	
19/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.703,72
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		88,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.300,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.300,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,38	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,38
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	86,70	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		86,70
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	210,01	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		210,01
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	236,10	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		236,10
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	137,25	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		137,25
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,90	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,90
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,27	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,27
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		150,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.456,01	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.456,01
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.342,55	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.342,55
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
			TRANSPORTE	10.464,03	10.464,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.464,03	10.464,03
			PIX - ENVIADO	50,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
19/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.492,11	
19/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.492,11
19/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	60,00	
19/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		60,00
19/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	50,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		50,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	30,60	
19/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		30,60
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.300,00	
19/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.300,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.380,80	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.380,80
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.378,64	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.378,64
			TOTAL DO DIA	33.781,18	33.781,18
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.600,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.600,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.600,00	
20/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.600,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.900,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.900,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	565,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		565,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108708830009-00 INST.FED.DE GOIAS CAMP	2.540,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108708830009-00 INST.FED.DE GOIAS CAMP		2.540,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	149,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		149,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	165,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		165,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.600,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.600,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	18.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		18.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,60	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,60
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,61	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,61
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.995,30	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.995,30
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	651,72	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		651,72
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	562,45	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		562,45
			TRANSPORTE	31.459,68	31.459,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.459,68	31.459,68
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	293,16	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		293,16
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	20.687,67	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		20.687,67
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	54,97	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		54,97
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,28	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,28
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.687,67	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.687,67
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	562,45	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		562,45
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	293,16	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		293,16
20/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	18.000,00	
20/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		18.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	18.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		18.000,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.625,80	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.625,80
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,25	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,25
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,66	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,66
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,60	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,60
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,50	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,50
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.932,80	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.932,80
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.717,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.717,00
TOTAL DO DIA				127.008,55	127.008,55
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	172,45	
21/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		172,45
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	287,56	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		287,56
TRANSPORTE				10.460,01	10.460,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.460,01	10.460,01
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	165,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	7.000,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		7.000,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	297,20	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		297,20
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,73	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,73
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,69	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,69
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.124,98	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.124,98
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.785,34	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.785,34
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	838,62	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		838,62
21/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
21/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	7.346,13	
21/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		7.346,13
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	7.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		7.000,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
21/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
TOTAL DO DIA				39.478,70	39.478,70
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.424,80	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.424,80
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.840,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		5.840,00
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE DIVINOPOL	225,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE DIVINOPOL		225,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,19	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,19
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.400,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.400,00
22/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.726,47	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.726,47
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.365,28	
22/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		4.365,28
22/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	4.400,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.400,00
22/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
22/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,44	
22/08/2024	2.1.3.01.282	SNJ IND. DE MAT. ELETR. E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,44
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,75	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,75
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,50	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,50
TOTAL DO DIA				27.084,43	27.084,43
23/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		10.000,00
TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS	172,45	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUTO MAIS		172,45
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.230,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.230,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	840,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		840,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	200,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		200,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	2.200,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		2.200,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,76	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,76
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,98	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,98
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
23/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	94,70	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		94,70
23/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	91,01	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		91,01
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,11	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,11
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.902,66	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.902,66
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	844,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		844,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	80,86	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		80,86
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.020,34	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.020,34
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.325,37	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.325,37
23/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.726,48	
23/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.726,48
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.099,08	
23/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.099,08
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	37,93	
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		37,93
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	12.200,00	
23/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		12.200,00
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	12.220,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		12.220,00
23/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		20.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
TRANSPORTE				95.982,73	94.482,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	95.982,73	94.482,73
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	2.200,00	
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferência enviada pelo Pix		2.200,00
23/08/2024	2.1.3.01.258	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.429,00	
23/08/2024	3.1.4.01.001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.429,00
23/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMS ANTECIPAÇÃO	414,71	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		414,71
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	82,50	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
			TOTAL DO DIA	101.198,34	101.198,34
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.800,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.800,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.800,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.800,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,54	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,54
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,30	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,30
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.824,42	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.824,42
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.270,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.270,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	674,27	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		674,27
26/08/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	306,32	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		306,32
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	593,32	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		593,32
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	568,21	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		568,21
26/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	64,31	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		64,31
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.840,67	
26/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.840,67
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.800,00	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.800,00
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.000,00	
26/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.114,99	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.114,99
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.800,00	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.800,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	174,86	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		174,86
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
26/08/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.309,00	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.309,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	91,00	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		91,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	44,32	
26/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		44,32
			TRANSPORTE	27.364,53	27.364,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.364,53 380,00	27.364,53
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,50	
26/08/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,50
		TOTAL DO DIA		30.644,03	30.644,03
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.318,80	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		4.318,80
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	417,60	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		417,60
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	171,90	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		171,90
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	320,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		320,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.861,81	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.861,81
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	41,20	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		41,20
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.668,02	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.668,02
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	898,66	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		898,66
27/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	64,31	
27/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		64,31
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.268,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.268,00
		TOTAL DO DIA		16.297,30	16.297,30
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150039-85 PROCURADORIA REG.DO TR	7.859,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150039-85 PROCURADORIA REG.DO TR		7.859,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRACAO	440,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRACAO		440,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	387,40	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		387,40
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE DIVINOPOL	2.153,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE DIVINOPOL		2.153,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	605,85	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		605,85
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	999,50	
		TRANSPORTE		13.244,75	12.245,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	11.385,22	10.822,49 562,73
29/08/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	866,55	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		866,55
29/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,94	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,94
29/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.262,29	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.262,29
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,40	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,40
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	21.374,40	21.374,40
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.664,61	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.664,61
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	2.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		2.500,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	94,70	
30/08/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		94,70
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	287,45	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		287,45
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	293,16	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		293,16
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	275,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		275,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.760,10	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.760,10
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,99	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,99
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,88	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,88
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,98	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,98
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,50	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,50
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,74	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,74
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,94	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,94
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,90	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,90
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	284,25	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		284,25
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	112,35	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		112,35
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	567,24	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		567,24
30/08/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	12,72	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		12,72
30/08/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.317,61	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.317,61
30/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,00
30/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,75	
			TRANSPORTE	18.465,87	18.177,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.465,87	18.177,12
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,75
30/08/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.703,96	
30/08/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.703,96
30/08/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.315,52	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		1.315,52
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,75	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,75
			TOTAL DO DIA	28.514,10	28.514,10
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.754,47	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.754,47
31/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	886,84	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,84
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	3.282,46	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		3.282,46
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	270,00	
31/08/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		270,00
			TOTAL DO DIA	15.418,77	15.418,77
			TOTAL DO MÊS	868.385,18	868.385,18
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	10.020,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		10.020,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	596,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		596,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.146,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	270,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		270,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	360,56	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		360,56
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,16	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,16
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	163,40	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		163,40
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,70	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,70
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	397,30	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		397,30
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	2.233,17	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.233,17
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	714,57	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		714,57
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	126,52	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		126,52
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
			TRANSPORTE	27.559,38	17.559,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	27.559,38	17.559,38
02/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		10.000,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF	6,68	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		6,68
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.402,06	
02/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.402,06
02/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.203,64	
02/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.203,64
02/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
02/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.700,00	
02/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.700,00
02/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	10.000,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		10.000,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,15	
02/09/2024	2.1.3.01.006	LEGRAND BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,15
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,57	
02/09/2024	2.1.3.01.006	LEGRAND BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,57
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,41	
02/09/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,41
02/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	116,70	
02/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,70
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
02/09/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,50	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.486,50
			TOTAL DO DIA	56.915,09	56.915,09
03/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	38,14	
03/09/2024	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		38,14
03/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
03/09/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
03/09/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	161,82	
03/09/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		161,82
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		82,50
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	447,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		447,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,69	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,69
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,64	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,64
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	380,93	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		380,93
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	960,96	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		960,96
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.030,02	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.030,02
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	374,34	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		374,34
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.426,71	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.426,71
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.798,79	
03/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.798,79
			TRANSPORTE	16.980,22	16.980,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.980,22	16.980,22
03/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	612,67	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	612,67
03/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
03/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
03/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.665,58	
03/09/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.665,58
03/09/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	367,37	
03/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,37
03/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.292,99	
03/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.292,99
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			TOTAL DO DIA	28.738,83	28.738,83
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	800,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		800,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,75	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,75
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.166,15	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.166,15
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	523,77	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		523,77
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	0,20	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		0,20
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.294,49	
04/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.294,49
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
04/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	800,00	
04/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		800,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,94	
04/09/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,94
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,82	
04/09/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,82
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.734,00	
04/09/2024	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.734,00
04/09/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	436,10	
04/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		436,10
04/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	116,43	
04/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,43
			TOTAL DO DIA	15.788,65	15.788,65
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.108,32	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.108,32
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	221,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		221,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.062,80	
			TRANSPORTE	14.392,12	12.329,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.392,12	12.329,32
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.062,80
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL	377,70	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL	565,70	377,70
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320008-05 INDUSTRIA DE MATERIAL		565,70
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	297,11	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		297,11
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	208,60	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		208,60
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	68,90	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.116,90	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.116,90
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	562,73	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		562,73
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	568,10	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		568,10
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	77,25	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,25
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	41,56	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41,56
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,39	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,39
05/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	171,20	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		171,20
05/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	12.875,82	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		12.875,82
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	93,42	
05/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		93,42
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	11,99	
05/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		11,99
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	35.870,49	35.870,49
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	3.625,80	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		3.625,80
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.836,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.836,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	137,50	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		137,50
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,50	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,50
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,20	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,20
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
			TRANSPORTE	11.904,00	11.904,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.904,00	11.904,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	30,89	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		30,89
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.282,58	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		2.282,58
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.079,80	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		2.079,80
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	872,66	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		872,66
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.920,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.920,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.844,89	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.844,89
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	50,38	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		50,38
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	822,02	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		822,02
06/09/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	158,22	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		158,22
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.872,69	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.872,69
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	12.639,53	
06/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		12.639,53
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	6.000,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		6.000,00
06/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	7.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		7.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	235,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		235,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	149,80	
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		149,80
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	12.200,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		12.200,00
06/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	10.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		10.000,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,49	
06/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,49
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.825,15	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.825,15
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,00
			TOTAL DO DIA	93.256,10	93.256,10
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	46,00	
07/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		46,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100002-40 3 BATALHÃO DE ENGENHA	915,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100002-40 3 BATALHÃO DE ENGENHA		915,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	789,25	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		789,25
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	825,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		825,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77,57	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		77,57
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
			TRANSPORTE	4.606,82	4.606,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.606,82	4.606,82
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.765,70	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.765,70
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	200,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		200,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,90	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,90
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,72	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,72
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
09/09/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.339,58	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.339,58
09/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.591,82	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.591,82
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	593,32	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		593,32
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.103,23	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.103,23
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	617,77	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		617,77
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	380,80	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		380,80
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	35,88	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		35,88
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,58	
09/09/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,58
09/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	614,29	
09/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,29
TOTAL DO DIA				25.572,91	25.572,91
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150059-29 PROCURADORIA REGIONAL	740,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150059-29 PROCURADORIA REGIONAL		740,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,99	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,99
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,48	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,48
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.979,55	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.979,55
10/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
TRANSPORTE				11.044,02	11.044,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.044,02	11.044,02
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	164,45	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.030,34	164,45
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.030,34
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	497,39	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		497,39
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.789,59	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.789,59
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.112,39	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.112,39
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
10/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	795,58	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		795,58
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.828,15	
10/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.828,15
10/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	1.315,52	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.315,52
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	54,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		54,00
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
10/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.500,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	275,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		275,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	130,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		130,00
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
10/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.123,88	
10/09/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.123,88
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.458,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.458,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.714,60	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.714,60
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,10	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,10
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.080,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.080,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
TRANSPORTE				87.003,01	86.843,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	87.003,01	86.843,01
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,60	160,00
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,60
			TOTAL DO DIA	87.690,61	87.690,61
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095890840001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA	1.475,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095890840001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA		1.475,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO	590,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO		590,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,49	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,49
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,23	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,23
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,58	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,58
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.793,02	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.793,02
11/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,96	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,96
11/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	109,11	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		109,11
11/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.285,77	
11/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.285,77
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
11/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
11/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	999,00	
11/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		999,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.578,98	
11/09/2024	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.578,98
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.525,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.525,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,65	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,65
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,90	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,90
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.517,36	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.517,36
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	49.696,05	49.696,05
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	66,30	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		66,30
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82,50	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		82,50
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	89,40	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		89,40
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.490,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.490,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,90	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,90
			TRANSPORTE	5.248,10	5.248,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.248,10	5.248,10
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	32,04	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		32,04
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.009,08	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.009,08
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	748,93	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		748,93
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	562,73	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		562,73
12/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.576,52	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.576,52
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.378,64	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.378,64
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	290,00	
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		290,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	182,00	
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		182,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	3.500,00	
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		3.500,00
12/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	90,00	
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		90,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	19.277,04	19.277,04
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17,88	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17,88
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	200,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		200,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	550,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		550,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	152,20	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		152,20
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,26	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,26
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,80	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,80
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.456,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.456,00
13/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.685,64	
13/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.685,64
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	200,00	
13/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		200,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	54,96	
13/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		54,96
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	550,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		550,00
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,60	
			TRANSPORTE	6.727,32	6.111,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.3.01.459	INDEL BAURU INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.727,32	6.111,72 615,60
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,19	
13/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,19
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.518,76	
13/09/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.518,76
13/09/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	391,83	
13/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		391,83
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,53	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,53
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,20	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,20
			TOTAL DO DIA	12.703,58	12.703,58
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27,50	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27,50
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	288,75	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		288,75
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,25	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,25
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	86,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		86,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,03	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,03
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	957,07	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		957,07
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	592,99	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		592,99
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.004,40	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.004,40
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	497,38	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		497,38
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
16/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.122,71	
16/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.122,71
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.500,00	
			TRANSPORTE	16.269,58	12.769,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	16.269,58	12.769,58 3.500,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.320,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.320,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferencia enviada	1.320,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferencia enviada		1.320,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.320,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.320,00
TOTAL DO DIA				20.229,58	20.229,58
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	710,50	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		710,50
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.300,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		8.300,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,95	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,95
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.708,24	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.708,24
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	380,93	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		380,93
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.789,59	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.789,59
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.857,40	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.857,40
17/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,38	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,38
17/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
17/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	8.300,00	
17/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		8.300,00
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,29	
17/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,29
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.938,71	
17/09/2024	2.1.3.01.460	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.938,71
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
17/09/2024	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
17/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	179,53	
17/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,53
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
TOTAL DO DIA				50.654,52	50.654,52
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.215,30	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.215,30
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,50	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,50
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	605,51	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		605,51
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,13	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,13
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	410,83	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		410,83
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.347,06	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.347,06
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	380,40	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		380,40
TRANSPORTE				10.989,73	10.989,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.989,73	10.989,73
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.455,96	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	900,42	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		900,42
18/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
18/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.021,41	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.021,41
18/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
18/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
18/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
18/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,83	
18/09/2024	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,83
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,78	
18/09/2024	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,78
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.399,37	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.399,37
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.959,11	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.959,11
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,62	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,62
TOTAL DO DIA				49.657,23	49.657,23
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910009-59 INST.FED.TRIANGULO MIN	410,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106958910009-59 INST.FED.TRIANGULO MIN		410,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	115,02	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		115,02
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.800,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.800,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,10	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,10
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.599,44	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.599,44
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	446,68	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		446,68
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	497,38	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		497,38
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.021,42	
19/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.021,42
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	72,86	
19/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		72,86
19/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.500,00	
19/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.500,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.800,00	
19/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.800,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
TOTAL DO DIA				13.225,90	13.225,90
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.717,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.717,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	1.475,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI		1.475,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16,50	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		16,50
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	77,25	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		77,25
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	700,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		700,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,98	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,98
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	162,46	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		162,46
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	77,25	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,25
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	77,25	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,25
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	603,80	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		603,80
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	293,16	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		293,16
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	562,45	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		562,45
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	651,71	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		651,71
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	990,33	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		990,33
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	99,89	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		99,89
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.068,19	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.068,19
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	8.754,47	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		8.754,47
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.785,05	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.785,05
20/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
20/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	204,70	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		204,70
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.754,47	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.754,47
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	562,45	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		562,45
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	293,16	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		293,16
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	35,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		35,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	170,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		170,00
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	15.000,00	
20/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		15.000,00
TRANSPORTE				62.492,42	62.492,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.492,42	62.492,42
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	15.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		15.000,00
20/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.662,19	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		3.662,19
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.750,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	700,00	
20/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		700,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,00
		TOTAL DO DIA		93.075,61	93.075,61
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.920,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.920,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	660,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		660,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.500,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.269,97	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.269,97
23/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	32,59	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		32,59
23/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	125,79	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		125,79
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	809,66	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		809,66
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	568,21	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		568,21
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.920,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.920,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.392,67	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.392,67
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.901,39	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.901,39
23/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
23/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	204,70	
23/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		204,70
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS	4.555,37	
23/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS		4.555,37
23/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	4.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.500,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	33,40	
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		33,40
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.500,00	
23/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.500,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.500,00	
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.500,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	40,74	
		TRANSPORTE		41.787,95	41.747,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	41.787,95	41.747,21 40,74
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	14,23	
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		14,23
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.500,00	
23/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.500,00
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	34,54	
23/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		34,54
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4.500,00	
23/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4.500,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,22	
23/09/2024	2.1.3.01.461	LEY IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,22
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
23/09/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.962,80	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.962,80
			TOTAL DO DIA	65.781,74	65.781,74
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.027,18	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.027,18
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	20.080,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		20.080,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.250,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.250,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	132,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		132,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,69	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,69
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.795,94	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.795,94
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	750,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		750,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.449,75	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.449,75
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	497,38	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		497,38
24/09/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	304,87	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		304,87
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.861,82	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.861,82
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.789,59	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.789,59
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
24/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	176,24	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		176,24
24/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,90	
			TRANSPORTE	70.077,36	70.067,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	70.077,36	70.067,46 9,90
24/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.011,96	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.011,96
24/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	15.525,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.525,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	15.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		15.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	15.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		15.000,00
24/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	15.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		15.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	21.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		21.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	16.000,00	
24/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		16.000,00
24/09/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	32.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		32.000,00
24/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,35	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,35
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,59	
24/09/2024	2.1.3.01.287	COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,59
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,25	
24/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,25
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.289,63	
24/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.289,63
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,80	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,80
			TOTAL DO DIA	212.876,94	212.876,94
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880033-95 SUPERINTENDENCIA DE IN	10.535,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880033-95 SUPERINTENDENCIA DE IN		10.535,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	401,10	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		401,10
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,37	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,37
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,97	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,97
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
			TRANSPORTE	11.536,44	11.286,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.536,44	11.286,44
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	366,87	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.662,64	366,87
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.662,64
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	99,89	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		99,89
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	15,94	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		15,94
25/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.090,42	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.090,42
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	390,00	
25/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		390,00
25/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	5.000,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		5.000,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,65	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,65
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
			TOTAL DO DIA	30.277,85	30.277,85
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,52	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,52
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,50	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,50
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	69,99	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,99
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	944,07	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		944,07
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.092,50	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.092,50
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	617,76	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		617,76
26/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.903,34	
26/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.903,34
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	14,99	
26/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		14,99
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.259,56	
26/09/2024	2.1.3.01.113	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.259,56
26/09/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	1.309,13	
26/09/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.309,13
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,35	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,35
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,00	
			TRANSPORTE	16.185,71	13.790,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.185,71	13.790,71
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,00
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,35
			TOTAL DO DIA	17.381,06	17.381,06
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.366,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.366,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.486,50	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.486,50
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,70	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,70
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	168,63	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		168,63
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,56	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,56
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	83,80	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		83,80
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.567,99	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.567,99
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.116,90	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.116,90
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,69	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,69
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	46,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		46,00
27/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.484,77	
27/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.484,77
			TOTAL DO DIA	8.674,54	8.674,54
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	693,09	
28/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		693,09
28/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	73,52	
28/09/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		73,52
28/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,54	
28/09/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		84,54
28/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	64,65	
28/09/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		64,65
			TOTAL DO DIA	915,80	915,80
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.354,60	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.354,60
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.664,61	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.664,61
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.500,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	94,70	
30/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		94,70
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	287,45	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		287,45
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	293,16	
			TRANSPORTE	18.194,52	17.901,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	18.194,52	17.901,36
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		293,16
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	275,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		275,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	196,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		196,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	5.600,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		5.600,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,71	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,71
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,47	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,47
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	381,80	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		381,80
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,40	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,40
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	567,23	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		567,23
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	683,41	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		683,41
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.423,16	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.423,16
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.539,22	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.539,22
30/09/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	201,55	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		201,55
30/09/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	872,50	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		872,50
30/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,00
30/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
30/09/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	15,19	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		15,19
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.714,36	
30/09/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.714,36
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.195,30	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.195,30
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	3.282,46	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		3.282,46
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.600,00	
30/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.600,00
TRANSPORTE				46.694,18	46.694,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.694,18	46.694,18
30/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	46,92	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	233,49	46,92
30/09/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		233,49
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,97	
30/09/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,97
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.106,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.106,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
			TOTAL DO DIA	64.036,56	64.036,56
			TOTAL DO MÊS	1.052.342,68	1.052.342,68
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310002-63 IFB - CAMPUS PLANALTIN	7.548,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310002-63 IFB - CAMPUS PLANALTIN		7.548,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	710,50	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		710,50
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,43	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,43
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	43,59	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		43,59
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	456,32	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		456,32
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.789,59	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.789,59
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	38,04	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		38,04
01/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,38	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,38
01/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	11,91	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		11,91
01/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.480,06	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.480,06
01/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	304,97	
01/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		304,97
01/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	107,77	
01/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		107,77
			TOTAL DO DIA	16.097,56	16.097,56
02/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,63	
02/10/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		11,63
02/10/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	10,63	
02/10/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10,63
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		55,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO	11.322,90	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		11.322,90
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
			TRANSPORTE	11.570,66	11.570,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.570,66	11.570,66
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	78,72	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	78,72
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,90	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,90
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,95	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,95
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	714,57	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		714,57
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.032,15	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.032,15
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.750,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.750,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	843,60	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		843,60
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	1.315,52	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.315,52
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	886,84	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		886,84
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.245,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.245,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.008,85	
02/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.008,85
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,50	
02/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,50
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,00	
02/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,00
02/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	71,63	
02/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		71,63
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.720,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.720,00
			TOTAL DO DIA	41.777,89	41.777,89
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	98.345,01	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		98.345,01
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054399500001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRI	2.787,50	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054399500001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRI		2.787,50
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,90	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,90
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	812,40	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		812,40
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	960,93	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		960,93
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	273,71	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		273,71
			TRANSPORTE	103.223,45	103.223,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	103.223,45	103.223,45
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	95.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	330,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
03/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.646,57	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.646,57
03/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	95.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		95.000,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,83	
03/10/2024	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,83
03/10/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	193,67	
03/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		193,67
03/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	75,37	
03/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,37
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,60	
03/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,60
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
			TOTAL DO DIA	300.133,99	300.133,99
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	337,50	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		337,50
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	875,23	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		875,23
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.146,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	305,95	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		305,95
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,18	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,18
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	127,92	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		127,92
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.123,49	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.123,49
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	112,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		112,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	718,81	
04/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		718,81
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	7.400,00	
04/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		7.400,00
04/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	90.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		90.000,00
04/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	202,16	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		202,16
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
04/10/2024	2.1.3.01.447	MPL EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
04/10/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	1.184,73	
04/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.184,73
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,85	
04/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,85
04/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	702,50	
			TRANSPORTE	114.435,32	113.732,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	114.435,32	113.732,82
04/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		702,50
04/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	86,31	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	86,31
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
TOTAL DO DIA				117.927,63	117.927,63
05/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,33	
05/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,33
05/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,52	
05/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,52
05/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,08	
05/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,08
05/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,42	
05/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,42
05/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,77	
05/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,77
TOTAL DO DIA				219,12	219,12
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	411,28	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		411,28
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	605,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		605,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	652,53	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		652,53
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.300,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.300,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,10	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,10
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,39	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,39
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
07/10/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.190,62	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.190,62
07/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	171,20	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		171,20
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.779,50	
07/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.779,50
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	822,02	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		822,02
TRANSPORTE				12.318,64	12.318,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	12.318,64	12.318,64
07/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		5.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.005	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	738,08	
07/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		738,08
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	369,60	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		369,60
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	809,67	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		809,67
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.300,00	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.300,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.705,10	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.705,10
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,50	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,50
TOTAL DO DIA				23.602,59	23.602,59
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,75	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,75
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	71,97	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		71,97
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	85,35	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		85,35
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	70,33	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		70,33
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	348,40	
08/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		348,40
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	900,42	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		900,42
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.103,23	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.103,23
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
08/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	3.789,59	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		3.789,59
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	400,56	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		400,56
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,71	
08/10/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,71
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.183,50	
08/10/2024	2.1.3.01.096	TELKO ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.183,50
08/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	311,01	
08/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,01
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.798,33	
08/10/2024	2.1.3.01.282	SNJ IND. DE MAT. ELETR. E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.798,33
08/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	393,48	
08/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,48
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,60	
08/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,60
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,34	
TRANSPORTE				30.963,57	29.891,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.963,57	29.891,23 1.072,34
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
			TOTAL DO DIA	44.463,57	44.463,57
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150025-80 PROCURADORIA DA REPUB	1.720,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150025-80 PROCURADORIA DA REPUB		1.720,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	29,94	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,94
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	80,42	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		80,42
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.061,08	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.061,08
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	165,98	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,98
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	271,15	
09/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		271,15
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO	152,03	
09/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO		152,03
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
09/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.715,80	
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.715,80
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.662,65	
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.662,65
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.245,00	
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.245,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	89,99	
09/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		89,99
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	101,14	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		101,14
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PROVISÃO FRETE NO MES	55,61	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROVISÃO FRETE NO MES		55,61
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	119,64	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		119,64
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,50	
09/10/2024	2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,50
09/10/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	50,30	
09/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,30
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.601,59	
09/10/2024	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.601,59
09/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	165,93	
09/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		165,93
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,19	
09/10/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.490,19
09/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	88,63	
09/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		88,63
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.295,74	
09/10/2024	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.295,74
			TRANSPORTE	34.105,81	34.105,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	34.105,81	34.105,81
09/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	80,32	
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,09	80,32
09/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,09
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	260,45	
09/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	166,75	260,45
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		166,75
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,35	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,35
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,81	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,81
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,72	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,72
		TOTAL DO DIA		39.161,30	39.161,30
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA	1.393,62	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA		1.393,62
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.471,91	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.471,91
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	108,90	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		108,90
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
10/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	805,53	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		805,53
10/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
10/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	3.629,07	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.629,07
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		200,00
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
10/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	275,00	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		275,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	158,22	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		158,22
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	140,95	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		140,95
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	129,09	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		129,09
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	630,49	
		TRANSPORTE		28.520,78	27.890,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Pagamento de boleto efetuado	28.520,78	27.890,29 630,49
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.640,40	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.640,40
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.270,90	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.270,90
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	47,98	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		47,98
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	119,99	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		119,99
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	166,80	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		166,80
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	10,50	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		10,50
10/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
10/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,40	
10/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,40
10/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	37,50	
10/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		37,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.407,50	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.407,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.676,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.676,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.804,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.804,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,55	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,55
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
			TOTAL DO DIA	66.647,30	66.647,30
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.400,35	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.400,35
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.517,36	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.517,36
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E	979,90	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140005-20 COMPLEXO HOSPITALAR E		979,90
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,52	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,52
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,59	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,59
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	147,82	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		147,82
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,33	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,33
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	615,60	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		615,60
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	114,08	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		114,08
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.567,99	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.567,99
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	644,16	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		644,16
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	675,07	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		675,07
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
			TRANSPORTE	14.995,77	13.996,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	14.995,77	13.996,77
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	31,71	999,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		31,71
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	115,05	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,05
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,00
11/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,47	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,47
11/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.610,73	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.610,73
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
11/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	740,00	
11/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		740,00
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	92,74	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		92,74
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	193,43	
11/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		193,43
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	204,07	
11/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		204,07
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	661,33	
11/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		661,33
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.817,66	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.817,66
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	37.851,96	37.851,96
12/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,04	
12/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,04
12/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	136,13	
12/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		136,13
			TOTAL DO DIA	176,17	176,17
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC	590,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC		590,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,52	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,52
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	174,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		174,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,79	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,79
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,22	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,22
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,60	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,60
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.370,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.370,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	64,60	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,60
14/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
			TRANSPORTE	3.001,73	3.000,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	3.001,73	3.000,73 1,00
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.610,74	
14/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.610,74
14/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	30.000,00	
14/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		30.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	25.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		25.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.009,07	
14/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.009,07
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.221,97	
14/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.221,97
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	748,93	
14/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		748,93
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,13	
14/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,13
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,22	
14/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,22
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.927,50	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.927,50
TOTAL DO DIA				69.209,29	69.209,29
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	520,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		520,00
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	172,53	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		172,53
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,58	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,58
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,89	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,89
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	14,95	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		14,95
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	321,43	
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		321,43
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	820,00	
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		820,00
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferencia enviada	820,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferencia enviada		820,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	820,66	
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		820,66
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
15/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
TRANSPORTE				9.028,03	9.028,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.028,03	9.028,03
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	704,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.763,01	
15/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.763,01
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,90	
15/10/2024	2.1.3.01.462	EXATRONIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,90
15/10/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	204,74	
15/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		204,74
15/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	89,80	
15/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,80
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
			TOTAL DO DIA	14.765,48	14.765,48
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.800,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.800,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	176,65	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		176,65
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	78,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		78,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	61,39	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,39
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	957,01	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		957,01
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	738,07	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		738,07
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	310,98	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		310,98
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	497,15	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		497,15
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	735,30	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		735,30
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,80	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,80
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.244,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.244,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	44,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		44,00
16/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,98	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,98
16/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	460,10	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		460,10
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	47,15	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		47,15
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	51,25	
16/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		51,25
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	63,60	
16/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		63,60
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,60	
16/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		93,60
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,14	
16/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,14
			TRANSPORTE	19.178,17	19.178,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	19.178,17	19.178,17
16/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	107,45	
			PROVISÃO FRETE NO MES		107,45
			TOTAL DO DIA	19.285,62	19.285,62
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880033-95 SUPERINTENDENCIA DE IN	19.635,15	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 241344880033-95 SUPERINTENDENCIA DE IN		19.635,15
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA	9.959,11	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA		9.959,11
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA	10.399,37	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000916520002-60 COMPANHIA DE PESQUISA		10.399,37
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,89	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,89
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,50	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,50
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30.000,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	617,76	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		617,76
17/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	199,14	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		199,14
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
17/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
17/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.307,42	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.307,42
17/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	30.000,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		30.000,00
17/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	22,59	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		22,59
			TOTAL DO DIA	110.009,85	110.009,85
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	233,39	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		233,39
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,66	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,66
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,50	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,50
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	279,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		279,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	69,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		69,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	990,33	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		990,33
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.068,18	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.068,18
			TRANSPORTE	3.054,06	3.054,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.054,06	3.054,06
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	202,16	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		202,16
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	562,45	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		562,45
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	293,16	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		293,16
18/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.123,83	
18/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.123,83
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	562,45	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		562,45
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	293,16	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		293,16
TOTAL DO DIA				9.103,27	9.103,27
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	64,34	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,34
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.116,90	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.116,90
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	568,22	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		568,22
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,42	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,42
21/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,46	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,46
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.547,14	
21/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.547,14
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.354,60	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.354,60
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	74,97	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		74,97
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	30,00	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		30,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	20,00	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		20,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	4.784,91	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		4.784,91
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	11.377,25	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		11.377,25
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
21/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		10.000,00
21/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		20.000,00
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	620,81	
TRANSPORTE				63.356,82	62.736,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Resgate RDB	63.356,82	62.736,01 620,81
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
21/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,59	
21/10/2024	2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,59
		TOTAL DO DIA		65.431,41	65.431,41
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095611900001-90 ACADEMIA MILITAR DAS A	899,80	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095611900001-90 ACADEMIA MILITAR DAS A		899,80
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	225,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		225,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.700,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.700,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,56	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,56
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.800,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.800,00
22/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,48	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,48
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.096,63	
22/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.096,63
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.790,44	
22/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		4.790,44
22/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	4.800,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.800,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	31,72	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		31,72
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.771,59	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.771,59
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	809,67	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		809,67
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	193,56	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		193,56
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
22/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.392,53	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.392,53
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		20.000,00
22/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		20.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	100,00	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		100,00
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.500,00	
22/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.500,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.570,32	
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.570,32
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	12,00	
		TRANSPORTE		77.843,30	77.831,30

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	77.843,30	77.831,30 12,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,23	
22/10/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,23
22/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	553,00	
22/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		553,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,90	
22/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,90
			TOTAL DO DIA	83.039,43	83.039,43
23/10/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	477,75	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		477,75
23/10/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	476,75	
23/10/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		476,75
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42,72	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		42,72
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.255,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.255,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.036,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.036,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.421,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.421,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,16	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,16
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	376,91	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		376,91
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.617,52	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.617,52
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.125,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.125,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	839,63	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		839,63
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	64,85	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		64,85
23/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	50,87	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		50,87
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
23/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.269,97	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.269,97
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.072,59	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.072,59
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.715,80	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.715,80
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
23/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	820,00	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		820,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	55,00	
23/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		55,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.528,94	
23/10/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.528,94
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.624,24	
			TRANSPORTE	29.205,70	25.581,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.3.01.451	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.205,70	25.581,46 3.624,24
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,42	
23/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,42
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,60	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,60
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,24	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,24
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,76	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,76
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,00
			TOTAL DO DIA	34.710,72	34.710,72
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	973,35	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		973,35
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.380,80	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		6.380,80
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.851,40	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.851,40
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	970,99	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		970,99
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.593,16	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.593,16
24/10/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	306,32	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		306,32
24/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.999,32	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.999,32
24/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	66,78	
24/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		66,78
24/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	52,08	
24/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		52,08
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,92	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,92
			TOTAL DO DIA	19.660,12	19.660,12
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A	17.817,66	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A		17.817,66
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73,80	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		73,80
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,75	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,75
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,18	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,18
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,36	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,36
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	73,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		73,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.567,98	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.567,98
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.123,88	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.123,88
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.449,75	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.449,75
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	803,79	
			TRANSPORTE	28.129,15	27.325,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.129,15	27.325,36
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	916,64	803,79
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		916,64
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,60	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,60
25/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.688,53	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.688,53
25/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	96,54	
25/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		96,54
		TOTAL DO DIA		35.879,46	35.879,46
27/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,94	
27/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,94
27/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,85	
27/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,85
27/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,35	
27/10/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,35
		TOTAL DO DIA		6.501,14	6.501,14
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	135,14	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		135,14
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.370,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		10.370,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	354,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		354,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	93,28	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		93,28
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	280,79	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		280,79
28/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	5,98	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		5,98
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.687,91	
28/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.687,91
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	2.000,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		2.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
28/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	738,07	
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		738,07
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	944,07	
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		944,07
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	500,00	
		TRANSPORTE		31.362,24	30.862,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Resgate RDB	31.362,24	30.862,24 500,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	577,99	
28/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		577,99
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.183,09	
28/10/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.183,09
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,16	
28/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,16
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,84	
28/10/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,84
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.830,55	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.830,55
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,25	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,25
			TOTAL DO DIA	54.792,12	54.792,12
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	489,50	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		489,50
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	530,20	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		530,20
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3,46	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3,46
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	39,17	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,17
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9,60	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9,60
29/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	363,19	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		363,19
29/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.200,00	
29/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.200,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.435,14	
29/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.435,14
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
29/10/2024	2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,37	
29/10/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,37
29/10/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	296,45	
29/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		296,45
29/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	246,70	
29/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		246,70
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.990,00	
29/10/2024	2.1.3.01.463	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.990,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	19.691,78	19.691,78
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.390,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.390,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
			TRANSPORTE	6.390,00	6.390,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.390,00	6.390,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	99,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21,60	99,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21,60
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	47,15	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		47,15
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,20	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,20
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,80	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,80
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	635,45	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		635,45
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	577,30	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		577,30
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.084,77	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.084,77
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.001,80	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.001,80
30/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	363,20	
30/10/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		363,20
30/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.300,00	
30/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.300,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
30/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
30/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	93,50	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		93,50
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,77	
30/10/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,77
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,55	
30/10/2024	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.937,55
30/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	268,72	
30/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		268,72
30/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,14	
30/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,14
30/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	415,95	
30/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		415,95
30/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	26,03	
30/10/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		26,03
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,25	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,25
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.065,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.065,00
		TOTAL DO DIA		34.048,16	34.048,16
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.841,91	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.841,91
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.664,61	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.664,61
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.500,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	94,70	
31/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		94,70
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	287,45	
		TRANSPORTE		29.388,67	29.101,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	29.388,67	29.101,22
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	293,16	287,45
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		293,16
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÔ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	275,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		275,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780007-16 INST. FED. DO MS CAMPU	885,65	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106730780007-16 INST. FED. DO MS CAMPU		885,65
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	646,66	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		646,66
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	754,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		754,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,96	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,96
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,88	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,88
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9,98	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9,98
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
31/10/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	202,80	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		202,80
31/10/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	878,25	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		878,25
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	463,63	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		463,63
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	256,31	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		256,31
31/10/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	19,27	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		19,27
31/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.929,89	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.929,89
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	3.282,46	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		3.282,46
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÔ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
31/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	748,64	
31/10/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		748,64
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	754,00	
31/10/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		754,00
			TOTAL DO DIA	55.283,21	55.283,21
			TOTAL DO MÊS	1.319.470,14	1.319.470,14
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.676,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.676,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO		590,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,06	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,06
			TRANSPORTE	6.323,06	6.323,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.323,06	6.323,06
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	6,60	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	145,06	6,60
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		145,06
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,25	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,25
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	167,30	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		167,30
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,35	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,35
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	31,20	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		31,20
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8,00
01/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	9,60	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		9,60
01/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.498,96	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.498,96
01/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.000,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	3.750,00	
01/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		3.750,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	126,00	
01/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		126,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,25	
01/11/2024	2.1.3.01.465	NOVA JERB LED LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,25
01/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	199,50	
01/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		199,50
01/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,20	
01/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,20
			TOTAL DO DIA	21.654,33	21.654,33
04/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
04/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
04/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	123,68	
04/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		123,68
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.665,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.665,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,50	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,50
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,72	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,72
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	369,60	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		369,60
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	738,07	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		738,07
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,17	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,17
			TRANSPORTE	3.626,42	3.626,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.626,42	3.626,42
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	1.195,30	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	3.629,07	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		3.629,07
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	113,98	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		113,98
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	613,56	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		613,56
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	97,16	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		97,16
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.498,99	
04/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.498,99
04/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	20.000,00	
04/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		20.000,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	20.000,00	
04/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		20.000,00
04/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	141,52	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		141,52
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,82	
04/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,82
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.811,03	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.811,03
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
			TOTAL DO DIA	72.485,05	72.485,05
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	516,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		516,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	660,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		660,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	256,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		256,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	112,06	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		112,06
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		8.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.224,20	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.224,20
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7.798,33	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.798,33
05/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	171,20	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		171,20
05/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		8.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	8.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		8.000,00
			TRANSPORTE	34.818,79	34.818,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	34.818,79	34.818,79
05/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,39	
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,32	
05/11/2024	2.1.3.01.464	METALURGICA JSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.570,32
05/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	387,57	
05/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		387,57
05/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,55	
05/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		32,55
			TOTAL DO DIA	41.942,62	41.942,62
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.705,10	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.705,10
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	11.720,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		11.720,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	42,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		42,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,42	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,42
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,99	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,99
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,50	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,50
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,93	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,93
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.715,78	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.715,78
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	617,76	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		617,76
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.341,74	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.341,74
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	687,50	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		687,50
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,15	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		859,15
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.246,13	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.246,13
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	936,47	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		936,47
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	47,40	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47,40
06/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.181,52	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.181,52
06/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	95,08	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		95,08
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,84	
06/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,84
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,52	
06/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,52
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.683,55	
06/11/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.683,55
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,04	
			TRANSPORTE	42.322,42	36.156,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.322,42	36.156,38 6.166,04
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.242,40	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.242,40
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,75	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,75
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,50	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,50
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,78	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,78
			TOTAL DO DIA	54.922,65	54.922,65
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	70,31	
07/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		70,31
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	65,00	
07/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		65,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	135,30	
07/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		135,30
07/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
07/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	636,81	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		636,81
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	668,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		668,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.079,20	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.079,20
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	463,61	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		463,61
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.727,84	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.727,84
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.058,89	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.058,89
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.568,69	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.568,69
07/11/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.215,10	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.215,10
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.160,52	
07/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.160,52
07/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	7.000,00	
07/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		7.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	6.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		6.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.029,49	
			TRANSPORTE	40.894,77	37.865,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.01.442	LUMI-LAR ATAC.E VAREJ.DE LAMP. E LUMIN.LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.894,77	37.865,28 3.029,49
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	26,82	
07/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		26,82
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	25,87	
07/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		25,87
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.046,31	
07/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		1.046,31
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	137,58	
07/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		137,58
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,08	
07/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,08
07/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,82	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,82
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.052,02	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.052,02
			TOTAL DO DIA	54.888,27	54.888,27
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	810,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		810,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,40	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,40
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,50	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,50
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
08/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	590,60	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		590,60
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	145,00	
08/11/2024	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		145,00
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,58	
08/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		95,58
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,98	
08/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		23,98
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,30	
08/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,30
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	37,02	
08/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		37,02
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.542,50	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.542,50
			TOTAL DO DIA	8.512,38	8.512,38
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,60	
09/11/2024	2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,60
			TOTAL DO DIA	133,60	133,60
10/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	1.923,92	
			TRANSPORTE	1.923,92	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.923,92	1.923,92
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	31,90	
10/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		31,90
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	31,90	
10/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		31,90
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	14,00	
10/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		14,00
10/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,01	
10/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,01
10/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,56	
10/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,56
		TOTAL DO DIA		2.664,29	2.664,29
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	820,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		820,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	275,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		275,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	778,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		778,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	275,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		275,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,37	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,37
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,90	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,90
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,80	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,80
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,00
11/11/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	158,22	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		158,22
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	110,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	77,40	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,40
11/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	806,84	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		806,84
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.611,65	
11/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.611,65
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	675,06	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		675,06
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	577,98	
		TRANSPORTE		11.743,12	11.165,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	11.743,12	11.165,14
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado		577,98
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	604,68	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado		604,68
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	2.640,40	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado		2.640,40
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado	180,00	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		180,00
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	999,00	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		999,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	44,96	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		44,96
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.000,00	
11/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.500,00	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.500,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	129,09	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		129,09
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	45,13	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		45,13
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	199,87	
11/11/2024	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		199,87
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,80	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.597,80
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.700,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.700,00
			TOTAL DO DIA	44.884,05	44.884,05
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	604,40	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		604,40
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	1.714,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR		1.714,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	160,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		160,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,50	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,50
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.435,14	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.435,14
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.116,90	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.116,90
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.221,84	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.221,84
12/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	621,24	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		621,24
12/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	250,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		250,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS	222,40	
12/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.TRANSF.CONTAS		222,40
12/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
12/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	31,90	
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		31,90
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	23,94	
			TRANSPORTE	11.453,26	11.429,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	11.453,26	11.429,32
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix		23,94
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	31,90	
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		31,90
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	700,00	
12/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		700,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	250,00	
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		250,00
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.500,00	
12/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.500,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
12/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	235,42	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		235,42
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,72	
12/11/2024	2.1.3.01.282	SNJ IND. DE MAT. ELETR. E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,72
12/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	65,58	
12/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,58
12/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	109,11	
12/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		109,11
			TOTAL DO DIA	19.644,99	19.644,99
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	705,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		705,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.500,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.500,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,38	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,38
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,62	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,62
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,80	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,80
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.328,17	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.328,17
13/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	750,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		750,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	297,60	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		297,60
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	577,30	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		577,30
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	609,21	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		609,21
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,15	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		859,15
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	621,25	
13/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		621,25
13/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.500,00	
13/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.500,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.500,00
			TRANSPORTE	14.793,48	14.793,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.793,48	14.793,48
13/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	29,99	
13/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		29,99
13/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.068,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		1.068,00
13/11/2024	1.1.1.02.005	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
13/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	42,25	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		42,25
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
13/11/2024	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
13/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	8,19	
13/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,19
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.561,11	
13/11/2024	2.1.3.01.460	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.561,11
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	26.399,52	26.399,52
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	6.052,02	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		6.052,02
14/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	52,02	
14/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		52,02
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054229220001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI	10.065,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054229220001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI		10.065,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.454,24	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.454,24
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	263,50	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL		263,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,40	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,40
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,32	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,32
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	463,61	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		463,61
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	572,31	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		572,31
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	956,98	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		956,98
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.634,92	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.634,92
14/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	161,37	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		161,37
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
			TRANSPORTE	35.761,19	35.721,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	35.761,19	35.721,19 40,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	182,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		182,00
14/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.585,35	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.585,35
14/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	500,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		500,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	350,00	
14/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		350,00
14/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	23,98	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		23,98
14/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	79,93	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		79,93
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.594,60	
14/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.594,60
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.056,69	
14/11/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.056,69
14/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,77	
14/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,77
		TOTAL DO DIA		60.187,51	60.187,51
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	22,07	
15/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		22,07
		TOTAL DO DIA		22,07	22,07
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		250,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.864,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.864,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	2.864,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		2.864,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	249,97	
18/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		249,97
18/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
18/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.134,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.134,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.864,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.864,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,90	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,90
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	230,56	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		230,56
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,90	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,90
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,14	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,14
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,10	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,10
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,49	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,49
		TRANSPORTE		11.988,59	11.988,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.988,59	11.988,59
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	70,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	70,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	39,90	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,90
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	470,71	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		470,71
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	395,45	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		395,45
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	562,45	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		562,45
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	536,17	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		536,17
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	358,19	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		358,19
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	293,16	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		293,16
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.026,80	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.026,80
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21,85	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21,85
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	94,35	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		94,35
18/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,80	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,80
18/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	8,93	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		8,93
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.390,35	
18/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.390,35
18/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	60,00	
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		60,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	220,00	
18/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		220,00
18/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	16.000,00	
18/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		16.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	15.274,00	
18/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		15.274,00
18/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	67,83	
18/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		67,83
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	797,48	
18/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		797,48
TOTAL DO DIA				69.424,01	69.424,01
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	24.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		24.500,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	25.072,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		25.072,00
19/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	572,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		572,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	24.500,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		24.500,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,88	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,88
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
TRANSPORTE				74.747,88	74.731,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.747,88	74.731,88
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		16,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	859,15	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		859,15
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.554,59	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,10	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,10
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5,49	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5,49
19/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
19/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	21.635,89	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		21.635,89
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	562,45	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		562,45
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	293,16	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		293,16
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,03	
19/11/2024	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.024,03
			TOTAL DO DIA	103.023,64	103.023,64
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.014,22	
20/11/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.014,22
			TOTAL DO DIA	5.014,22	5.014,22
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	69,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		69,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	369,00	
21/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		369,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA	624,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA		624,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	143,78	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		143,78
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,06	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,06
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,50	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,50
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,70	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,70
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.392,46	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.392,46
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.333,20	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.333,20
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.259,85	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.259,85
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.264,47	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.264,47
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	22.841,91	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		22.841,91
			TRANSPORTE	36.870,93	36.870,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.870,93	36.870,93
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	12,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,50	12,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,50
21/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,78	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,78
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	24.660,65	
21/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		24.660,65
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	22.841,91	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.841,91
21/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	6.000,00	
21/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		6.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	55,00	
21/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		55,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	246,86	
21/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		246,86
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.740,84	
21/11/2024	2.1.3.01.278	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.740,84
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.412,33	
21/11/2024	2.1.3.01.459	INDEL BAURU INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.412,33
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.981,93	
21/11/2024	2.1.3.01.451	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.981,93
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.398,60	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.398,60
			TOTAL DO DIA	135.272,33	135.272,33
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.230,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.230,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,98	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,98
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,78	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,78
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4,19	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,19
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	141,52	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		141,52
22/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	108,44	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		108,44
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.269,97	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.269,97
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	839,58	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		839,58
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	513,71	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		513,71
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.727,83	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.727,83
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	59,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
			TRANSPORTE	11.215,00	11.215,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11.215,00	11.215,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,00	
22/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TARIFA		1,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.244,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		1.244,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESA	3.381,64	
22/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESA		3.381,64
22/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.500,00
22/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	100,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	30,00	
22/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		30,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	29,99	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		29,99
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	90,00	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		90,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4,00	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	203,40	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		203,40
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	5.083,49	
22/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		5.083,49
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	300,00	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		300,00
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.000,00	
22/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.500,00
22/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	64,44	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		64,44
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,48	
22/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,48
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.137,50	
22/11/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.137,50
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,20	
22/11/2024	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,20
22/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	492,82	
22/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		492,82
22/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,55	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,55
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.100,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.100,00
			TOTAL DO DIA	82.288,51	82.288,51
23/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	160,72	
23/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		160,72
			TOTAL DO DIA	160,72	160,72
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	234,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		234,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.650,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.650,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.800,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.800,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
			TRANSPORTE	12.699,00	12.684,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.699,00	12.684,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	15,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	201,50	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		201,50
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,90
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.519,52	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.519,52
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	19,99	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19,99
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.444,79	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.444,79
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	45,13	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		45,13
25/11/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	306,32	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		306,32
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	344,87	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		344,87
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.001,30	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.001,30
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	944,07	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		944,07
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.125,84	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.125,84
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	916,92	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		916,92
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.640,40	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.640,40
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	604,67	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		604,67
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	435,97	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		435,97
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	215,40	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		215,40
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	102,72	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		102,72
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	71,63	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		71,63
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.500,79	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.500,79
25/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.408,73	
25/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.408,73
TRANSPORTE				28.185,46	28.185,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	28.185,46	28.185,46
25/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	10.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		10.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	10.650,00	
25/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		10.650,00
25/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	2.000,00	
25/11/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		2.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.800,00	
25/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.800,00
25/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	2.603,02	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		2.603,02
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,99	
25/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,99
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.319,34	
25/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.319,34
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.074,70	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.074,70
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,80	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,80
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.000,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.000,00
			TOTAL DO DIA	150.020,31	150.020,31
26/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RECEBIMENTO	1.175,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.175,00
26/11/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.175,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.175,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.709,76	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.709,76
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71,24	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		71,24
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054201230001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRI	7.458,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054201230001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRI		7.458,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO	893,25	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370017-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		893,25
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,85	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,85
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,55	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,55
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,11	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,11
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	137,70	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		137,70
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.440,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.440,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,82	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,82
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	565,41	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		565,41
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.435,14	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.435,14
			TRANSPORTE	16.664,83	16.664,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.664,83	16.664,83
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	336,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	563,43	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		563,43
26/11/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	144,90	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		144,90
26/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,96	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,96
26/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.901,38	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.901,38
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
26/11/2024	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
26/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	10,20	
26/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,20
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.432,50	
26/11/2024	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.432,50
26/11/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	460,06	
26/11/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		460,06
26/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	191,48	
26/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		191,48
26/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	125,80	
26/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		125,80
26/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	714,30	
26/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		714,30
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.772,90	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.772,90
			TOTAL DO DIA	29.491,74	29.491,74
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.700,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.700,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.542,50	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.542,50
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	344,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		344,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A	5.131,82	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A		5.131,82
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	138,66	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		138,66
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	103,69	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		103,69
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,07	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,07
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,65	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,65
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		1.000,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
			TRANSPORTE	23.382,89	22.382,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.382,89	22.382,89
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.052,86	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.001,81	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.001,81
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,15	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		859,15
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.002,54	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.002,54
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42,25	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		42,25
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	79,93	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		79,93
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.246,65	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.246,65
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	37,80	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37,80
27/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	16,93	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		16,93
27/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	12.712,83	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		12.712,83
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		100,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,32	
27/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,32
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,05	
27/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,05
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,50
			TOTAL DO DIA	46.166,51	46.166,51
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND	8.106,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440037-96 DISTRITO SANIT.ESP.IND		8.106,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	105,02	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		105,02
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,90
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	122,88	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		122,88
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	182,80	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		182,80
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.663,34	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.663,34
28/11/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	204,19	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		204,19
28/11/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	884,60	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		884,60
28/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	16.132,73	
28/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		16.132,73
28/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
			TRANSPORTE	68.477,46	48.477,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix	68.477,46	48.477,46
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	104,24	20.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		104,24
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	750,00	
28/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		750,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	319,90	
28/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		319,90
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,17	
28/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,17
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,59	
28/11/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,59
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.260,34	
28/11/2024	2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.260,34
28/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	70,90	
28/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		70,90
28/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	90,94	
28/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		90,94
28/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	115,44	
28/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		115,44
28/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	0,20	
28/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		0,20
		TOTAL DO DIA		81.375,18	81.375,18
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.664,61	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.664,61
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.500,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	94,70	
29/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		94,70
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	287,45	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		287,45
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	293,16	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		293,16
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	275,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		275,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE RONDONIA	10.109,60	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE RONDONIA		10.109,60
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	380,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		380,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	452,60	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		452,60
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.064,89	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.064,89
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.079,17	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.079,17
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,14	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,14
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
29/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
29/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	4,82	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		4,82
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	366,02	
29/11/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		366,02
		TRANSPORTE		28.066,16	28.066,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	28.066,16	28.066,16
29/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	JUROS ADIANTAM.DEPOSIT	0,63	
29/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	JUROS ADIANTAM.DEPOSIT		0,63
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix	5.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		5.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.094,00	
29/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.094,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	100,00	
29/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		100,00
29/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	76,70	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		76,70
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.134,70	
29/11/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.134,70
29/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	0,23	
29/11/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		0,23
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.400,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.400,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.881,50	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.881,50
			TOTAL DO DIA	101.753,92	101.753,92
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.780,92	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.780,92
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.832,31	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.832,31
30/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	146,58	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		146,58
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	3.282,46	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		3.282,46
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	65,69	
30/11/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		65,69
			TOTAL DO DIA	20.332,96	20.332,96
			TOTAL DO MÊS	1.232.665,38	1.232.665,38
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	294,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		294,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,80	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,80
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,24	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,24
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,94	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,94
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	1.248,32	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.248,32
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	2.086,46	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		2.086,46
			TRANSPORTE	9.814,76	9.814,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.814,76	9.814,76
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	358,19	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	152,82	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		152,82
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	566,70	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		566,70
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	84,57	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		84,57
02/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	2,49	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		2,49
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	391,53	
02/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		391,53
02/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	0,01	
02/12/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		0,01
02/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	0,22	
02/12/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		0,22
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	61,00	
02/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		61,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.603,02	
02/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.603,02
			TOTAL DO DIA	19.035,31	19.035,31
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
03/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	123,68	
03/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		123,68
03/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.123,66	
03/12/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.123,66
03/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
03/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	361,50	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		361,50
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA	1.650,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA		1.650,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.188,19	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.188,19
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.079,51	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.079,51
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	260,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	541,20	
03/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		541,20
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	470,71	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		470,71
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	47,98	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		47,98
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.547,56	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.547,56
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	150,00	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		150,00
03/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	57,72	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		57,72
			TRANSPORTE	12.626,73	12.626,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	12.626,73	12.626,73
03/12/2024	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	350,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		350,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,50	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,50
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
		TOTAL DO DIA		26.342,23	26.342,23
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.700,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.700,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.034,83	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.034,83
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.901,66	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.901,66
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.913,96	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.913,96
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,14	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		859,14
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	59,59	
04/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		59,59
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	5.700,00	
04/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		5.700,00
04/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	490,00	
04/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		490,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
04/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	1.541,08	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		1.541,08
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,77	
04/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,77
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.318,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.318,00
		TOTAL DO DIA		59.412,03	59.412,03
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	68,90	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		68,90
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.009,83	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.009,83
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	64,44	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		64,44
05/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	171,20	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		171,20
05/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	185,63	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		185,63
05/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.688,28	
05/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.688,28
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.500,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,26	
		TRANSPORTE		7.847,54	6.188,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE	7.847,54	6.188,28
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.505,75	1.659,26
05/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.505,75
05/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	113,79	
05/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		113,79
05/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	145,46	
05/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		145,46
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.401,10	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.401,10
			TOTAL DO DIA	29.013,64	29.013,64
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.500,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.500,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	156,34	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		156,34
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	435,97	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		435,97
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.727,83	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.727,83
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	730,83	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		730,83
06/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	208,19	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		208,19
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	124,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		124,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	76,02	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		76,02
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	74,40	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		74,40
06/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8.501,42	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8.501,42
06/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	351,42	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		351,42
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,11	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,11
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,11	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,11
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,33	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,33
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	33.226,97	33.226,97
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,26	
07/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,26
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
07/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.516,48	
07/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.516,48
07/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	89,81	
07/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		89,81
07/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,81	
			TRANSPORTE	2.999,86	2.932,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE PROVISÃO FRETE NO MES	2.999,86	2.932,05 67,81
			TOTAL DO DIA	2.999,86	2.999,86
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	279,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		279,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	72,50	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		72,50
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,86	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,86
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,50	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,50
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,39	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,39
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,30	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,30
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	110,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	220,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.380,72	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.380,72
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	801,68	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		801,68
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.435,14	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.435,14
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
09/12/2024	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	5.089,97	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		5.089,97
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.816,09	
09/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.816,09
09/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.000,00	
09/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.000,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	369,50	
09/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		369,50
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00	
09/12/2024	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,00
09/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	132,44	
09/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,44
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.301,03	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.301,03
			TOTAL DO DIA	53.427,12	53.427,12
10/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	12.962,80	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		12.962,80
10/12/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	12.962,80	
10/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		12.962,80
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,00	
			TRANSPORTE	25.954,60	25.925,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.954,60	25.925,60
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		29,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	398,75	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		398,75
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	295,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO		295,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.050,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		7.050,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	261,30	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		261,30
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,80
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,60	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,60
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.255,61	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.255,61
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	180,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		180,00
10/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	147,82	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		147,82
10/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	158,22	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		158,22
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	336,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		336,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	243,90	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		243,90
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.299,72	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.299,72
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.640,40	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.640,40
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	352,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		352,00
10/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	815,81	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		815,81
10/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	45,00	
10/12/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	TARIFA		45,00
10/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO	1.036,85	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.036,85
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		500,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	254,25	
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		254,25
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	4.055,71	
10/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		4.055,71
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	539,91	
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		539,91
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	2.300,00	
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		2.300,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
TRANSPORTE				54.273,25	53.273,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	54.273,25	53.273,25 1.000,00
10/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	40,03	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		40,03
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,30	
10/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,30
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50	
10/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,50
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.565,42	
10/12/2024	2.1.3.01.287	COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.565,42
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,20	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,20
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	62.776,70	62.776,70
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	13.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		13.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	12.999,98	
11/12/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		12.999,98
11/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
11/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.465,92	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.465,92
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054245400001-16 JUSTICA FEDERAL DE PRI	15.830,55	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054245400001-16 JUSTICA FEDERAL DE PRI		15.830,55
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	13.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		13.000,00
11/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.100,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.100,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.525,43	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.525,43
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	609,39	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		609,39
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	675,06	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		675,06
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.250,78	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.250,78
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	162,88	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		162,88
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	470,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,90	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		9,90
11/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.003,23	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.003,23
11/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	15.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		15.000,00
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	235,58	
			TRANSPORTE	108.937,72	108.702,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	108.937,72	108.702,14
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FRETE NO MES		235,58
11/12/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
11/12/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
11/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	133,46	
11/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER		133,46
11/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	109,44	
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		109,44
11/12/2024	2.1.3.01.467	MONTECHIARO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,58	
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,58
11/12/2024	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,50	
11/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,50
11/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	30,03	
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER		30,03
11/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	88,77	
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		88,77
11/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	27,16	
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		27,16
11/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	790,60	
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		790,60
11/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	57,20	
11/12/2024			PROVISÃO FRETE NO MES		57,20
		TOTAL DO DIA		113.560,46	113.560,46
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.222,16	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.222,16
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.222,16	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.222,16
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
12/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,95	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		6,95
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	636,95	
12/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		636,95
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4.300,00	
12/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4.300,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	2.221,77	
12/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		2.221,77
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	59,98	
12/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		59,98
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	700,00	
12/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		700,00
12/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE NO MES	290,99	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE NO MES		290,99
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,53	
12/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,53
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,82	
12/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,82
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,72	
12/12/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,72
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,80	
			TRANSPORTE	13.532,83	12.410,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.532,83	12.410,03 1.122,80
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.096,78	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.096,78
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,34	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,34
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,55	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,55
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,80	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,80
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,15	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,15
			TOTAL DO DIA	32.917,45	32.917,45
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		34,80
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440055-78 DISTRITO SANIT.ESP.IND	10.242,40	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440055-78 DISTRITO SANIT.ESP.IND		10.242,40
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	437,25	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		437,25
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,98	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,98
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.787,83	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.787,83
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.145,06	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.145,06
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.365,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.365,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	662,57	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		662,57
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.001,77	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.001,77
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,03	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,03
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,28	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,28
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	175,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		175,00
13/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,18	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,18
13/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.820,75	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.820,75
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	104,93	
			TRANSPORTE	22.533,83	22.428,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix	22.533,83	22.428,90 104,93
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,25	
13/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,25
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.532,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.532,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,20	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,20
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,27	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,27
TOTAL DO DIA				29.992,55	29.992,55
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	321,43	
14/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		321,43
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	450,02	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		450,02
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	75,62	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		75,62
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,20	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,20
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	25,45	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		25,45
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,62	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,62
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,18	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,18
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	135,75	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		135,75
14/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	63,89	
14/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		63,89
TOTAL DO DIA				1.202,16	1.202,16
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	101,89	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		101,89
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	136,44	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		136,44
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	210,27	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		210,27
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,78	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,78
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	337,86	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		337,86
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,98	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,98
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	53,31	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,31
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5,93	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5,93
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	31,09	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		31,09
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	358,21	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		358,21
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	566,69	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		566,69
TRANSPORTE				2.058,45	2.058,45



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.058,45	2.058,45
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.059,45	
16/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.059,45
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	129,90	
16/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		129,90
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	279,00	
16/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		279,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	147,36	
16/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		147,36
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	530,00	
16/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		530,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,25	
16/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,25
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
16/12/2024	2.1.3.01.466	ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
16/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	660,00	
16/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		660,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.161,50	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.161,50
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.500,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	68.560,91	68.560,91
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	69,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		69,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	69,00	
17/12/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		69,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.940,80	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.940,80
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A	17.401,10	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A		17.401,10
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,50	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,50
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	395,45	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		395,45
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	778,42	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		778,42
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.963,56	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.963,56
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.713,74	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.713,74
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	23,98	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		23,98
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	350,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		350,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.034,82	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.034,82
			TRANSPORTE	26.157,87	26.157,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.157,87	26.157,87
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.063,02	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.063,02
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	562,45	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		562,45
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	439,74	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		439,74
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.333,20	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.333,20
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	850,13	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		850,13
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	40,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		40,00
17/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
17/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8.374,39	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8.374,39
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	1.600,00	
17/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		1.600,00
17/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
17/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	69,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		69,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
17/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,08	
17/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,08
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
17/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.533,60	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.533,60
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,50	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,50
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,80	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,80
TOTAL DO DIA				52.342,78	52.342,78
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.881,50	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17.881,50
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE	130,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE		130,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE	130,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE		130,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.640,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 211868040001-05 FUNDACAO UNIVERSIDADE		3.640,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A	23.161,50	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280120-80 SUPERINTENDENCIA REG.A		23.161,50
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,62	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,62
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,72	
TRANSPORTE				45.202,34	45.061,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	45.202,34	45.061,62
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,99	140,72
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,99
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
18/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,07	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,07
18/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	44.383,60	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		44.383,60
18/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	179,74	
18/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		179,74
			TOTAL DO DIA	90.065,74	90.065,74
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440049-20 DISTRITO SANIT.ESP.IND	8.603,70	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440049-20 DISTRITO SANIT.ESP.IND		8.603,70
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	902,15	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		902,15
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	173,12	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		173,12
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	131,50	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		131,50
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.905,10	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.905,10
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	287,45	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		287,45
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	351,42	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		351,42
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	510,16	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		510,16
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.412,33	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.412,33
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.145,06	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.145,06
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.580,28	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.580,28
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
19/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	26.646,47	
19/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		26.646,47
19/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	20.000,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		20.000,00
19/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	137,00	
19/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		137,00
19/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	153,10	
			TRANSPORTE	92.594,74	92.441,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	92.594,74	92.441,64
19/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,85	153,10
19/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,85
TOTAL DO DIA				92.641,59	92.641,59
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	287,45	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		287,45
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.664,61	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.664,61
20/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	146,57	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		146,57
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.100,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.100,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	74,20	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		74,20
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,37	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,37
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	12.780,92	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		12.780,92
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.456,24	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.456,24
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	18.599,73	
20/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		18.599,73
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.780,92	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.780,92
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	287,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		287,45
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	562,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		562,45
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	439,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		439,74
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	1.544,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		1.544,85
20/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	12.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		12.000,00
20/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	779,58	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		779,58
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,93	
20/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,93
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,00	
20/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.913,00
TOTAL DO DIA				87.902,01	87.902,01
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T	1.927,50	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		1.927,50
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC	2.875,55	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC		2.875,55
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
TRANSPORTE				7.803,05	7.803,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.803,05	7.803,05
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	187,80	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,63	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,63
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,86	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,86
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	125,30	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		125,30
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	49,50	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,50
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.117,23	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.117,23
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	668,26	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		668,26
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.264,47	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.264,47
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.269,97	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.269,97
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.682,30	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.682,30
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	839,55	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		839,55
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.079,17	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.079,17
23/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	122,99	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		122,99
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	971,85	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		971,85
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.200,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
23/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,97	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,97
23/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	18,89	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		18,89
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.638,69	
23/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.638,69
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.178,71	
23/12/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.178,71
23/12/2024	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO	3.200,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.200,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	78,94	
23/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		78,94
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	8.675,00	
23/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		8.675,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.000,00	
			TRANSPORTE	47.016,13	44.016,13

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	47.016,13	44.016,13
23/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	20.000,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Aplicação RDB		20.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	100,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix		100,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,40	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,40
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,60	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,60
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,15	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,15
		TOTAL DO DIA		73.755,28	73.755,28
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	825,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		825,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	86,27	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI		86,27
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	4.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.300,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.300,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,69	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,69
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,82	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,82
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,88	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,88
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.125,84	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.125,84
24/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	318,57	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		318,57
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	40,03	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		40,03
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	637,84	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		637,84
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.435,14	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.435,14
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.469,81	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.469,81
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.541,08	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.541,08
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.991,72	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.991,72
		TRANSPORTE		17.361,69	17.361,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.361,69	17.361,69
24/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	939,15	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	4.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		4.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	3.200,00	
24/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		3.200,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	3.300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		3.300,00
24/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	300,00	
24/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		300,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	132,05	
24/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		132,05
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.739,17	
24/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.739,17
24/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	59,58	
24/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		59,58
24/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,28	
24/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		92,28
24/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,27	
24/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		35,27
24/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	227,54	
24/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		227,54
24/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	72,61	
24/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		72,61
		TOTAL DO DIA		33.459,34	33.459,34
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	14.000,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		14.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,45	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,45
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	598,62	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		598,62
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,89	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,89
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.184,42	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.184,42
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.052,87	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.052,87
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	565,90	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		565,90
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.753,45	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.753,45
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.580,28	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.580,28
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	694,92	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		694,92
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.145,08	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.145,08
26/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	149,12	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		149,12
26/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	15.000,00	
26/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		15.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada pelo Pix	14.000,00	
		TRANSPORTE		61.000,00	47.000,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	TRANSPORTE	61.000,00	47.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix		14.000,00
26/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.700,21	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Resgate RDB		1.700,21
26/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência enviada pelo Pix	2.000,00	
			Transferência enviada pelo Pix		2.000,00
			TOTAL DO DIA	64.700,21	64.700,21
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	80.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	909768530001-56 EMPRESA DE TRENS URBAN		80.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -		
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	909768530001-56 EMPRESA DE TRENS URBAN		
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	176,12	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		176,12
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	112,95	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		112,95
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,98	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,98
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,89	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,89
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,50	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,50
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,40	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,40
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.663,33	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.663,33
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	798,86	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		798,86
27/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
27/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.009,97	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.009,97
27/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Transferência recebida pelo Pix	70.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência recebida pelo Pix		70.000,00
27/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Aplicação RDB	70.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Aplicação RDB		70.000,00
27/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	154,06	
27/12/2024	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		154,06
27/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.500,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.500,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
27/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO	1.044.173,25	
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO		1.044.173,25
			TOTAL DO DIA	1.376.416,31	1.376.416,31
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,12	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,12
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	162,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		162,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	72,78	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		72,78
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
			TRANSPORTE	340,90	340,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	340,90	340,90
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	22,10	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	230,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/12/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	890,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		890,00
30/12/2024	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	205,37	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		205,37
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,93	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,93
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.250,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.250,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,06	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,06
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	76,70	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		76,70
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	259,25	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		259,25
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	101,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		101,00
30/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,48	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.221,07	
30/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.221,07
30/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	3.282,46	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024		3.282,46
30/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Resgate RDB	1.600,00	
30/12/2024	1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	Resgate RDB		1.600,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de boleto efetuado	1.640,48	
30/12/2024	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	Pagamento de boleto efetuado		1.640,48
		TOTAL DO DIA		19.008,80	19.008,80
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.451,77	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.451,77
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3.664,61	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3.664,61
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.500,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	94,70	
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		94,70
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	287,45	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		287,45
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	293,16	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		293,16
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	275,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		275,00
31/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	710,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		710,00
31/12/2024	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	710,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		710,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310008-59 IFB - CAMPUS SÃO SEBAS	940,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107918310008-59 IFB - CAMPUS SÃO SEBAS		940,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630001-27 ESCOLA DE APERFEICOAME	3.130,50	
		TRANSPORTE		35.057,19	31.926,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630001-27 ESCOLA DE APERFEICOAME	35.057,19	31.926,69 3.130,50
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,90	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,90
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,87	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,87
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
31/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,17	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,17
31/12/2024	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.918,94	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.918,94
31/12/2024	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	60.286,80	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		60.286,80
31/12/2024	2.1.3.01.006	LEGRAND BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.256,72	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.256,72
31/12/2024	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR	133.412,16	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		133.412,16
31/12/2024	2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR	17.874,72	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17.874,72
31/12/2024	2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.170,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.170,00
31/12/2024	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.239,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.239,50
31/12/2024	2.1.3.01.016	UNICOPA ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.920,40	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.920,40
31/12/2024	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.309,60	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.309,60
31/12/2024	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	35.550,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		35.550,70
31/12/2024	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	26.414,84	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		26.414,84
31/12/2024	2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.074,90	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.074,90
31/12/2024	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.065,90	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.065,90
31/12/2024	2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.236,14	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.236,14
31/12/2024	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.791,04	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.791,04
31/12/2024	2.1.3.01.096	TELKO ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.510,30	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.510,30
31/12/2024	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	57.545,15	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		57.545,15
31/12/2024	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.435,20	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.435,20
31/12/2024	2.1.3.01.113	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.641,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.641,50
31/12/2024	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.440,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.440,50
31/12/2024	2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.073,22	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.073,22
31/12/2024	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.400,71	
TRANSPORTE				467.733,97	458.333,26

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	467.733,97	458.333,26
31/12/2024	2.1.3.01.210	EDYFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.946,96	9.400,71
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.946,96
31/12/2024	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.980,08	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.980,08
31/12/2024	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	20.554,85	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		20.554,85
31/12/2024	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.061,63	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.061,63
31/12/2024	2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.411,71	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.411,71
31/12/2024	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	89.127,55	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		89.127,55
31/12/2024	2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.079,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.079,00
31/12/2024	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.063,54	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.063,54
31/12/2024	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.111,90	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.111,90
31/12/2024	2.1.3.01.278	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.740,84	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.740,84
31/12/2024	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	284,25	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		284,25
31/12/2024	2.1.3.01.282	SNJ IND. DE MAT. ELETR. E ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.697,49	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.697,49
31/12/2024	2.1.3.01.287	COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.337,01	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.337,01
31/12/2024	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.734,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.734,00
31/12/2024	2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.914,84	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.914,84
31/12/2024	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.113,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.113,70
31/12/2024	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	899,94	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		899,94
31/12/2024	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.190,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.190,00
31/12/2024	2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	476,21	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		476,21
31/12/2024	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	PAGAMENTO FORNECEDOR	44.789,93	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		44.789,93
31/12/2024	2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÃ#Ã-O LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.837,54	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.837,54
31/12/2024	2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.682,08	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.682,08
31/12/2024	2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	PAGAMENTO FORNECEDOR	30.843,91	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		30.843,91
31/12/2024	2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	PAGAMENTO FORNECEDOR	133,60	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		133,60
31/12/2024	2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	287,08	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		287,08
TRANSPORTE				756.033,61	756.033,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE	756.033,61	756.033,61
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.961,58	
31/12/2024	2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.961,58
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		23.064,51
31/12/2024	2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	467,22	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		467,22
31/12/2024	2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.765,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.765,70
31/12/2024	2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.343,41	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.343,41
31/12/2024	2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.582,48	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.582,48
31/12/2024	2.1.3.01.417	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.664,12	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.664,12
31/12/2024	2.1.3.01.418	REDE DE SERVICOS MOURA MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.057,28	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.057,28
31/12/2024	2.1.3.01.421	HELITE COMERCIO DE EQUIP.E SERVICOS DE MANUT. EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.170,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.170,00
31/12/2024	2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.289,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		13.289,50
31/12/2024	2.1.3.01.423	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.400,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.400,00
31/12/2024	2.1.3.01.424	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.437,60	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.437,60
31/12/2024	2.1.3.01.425	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.026,24	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.026,24
31/12/2024	2.1.3.01.426	VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.222,37	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.222,37
31/12/2024	2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	45.653,43	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		45.653,43
31/12/2024	2.1.3.01.434	LUZ-LAR ILUMINACAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.618,88	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.618,88
31/12/2024	2.1.3.01.435	OESTE COMERCIO DE ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.085,86	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.085,86
31/12/2024	2.1.3.01.438	TITTANIUN ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.250,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.250,00
31/12/2024	2.1.3.01.439	DF ILUMINAÇÃO	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.900,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.900,00
31/12/2024	2.1.3.01.440	APS COMPONENTES ELETRICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.800,65	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.800,65
31/12/2024	2.1.3.01.441	KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.370,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.370,00
31/12/2024	2.1.3.01.442	LUMI-LAR ATAC.E VAREJ.DE LAMP. E LUMIN.LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.561,49	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.561,49
31/12/2024	2.1.3.01.447	MPL EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.150,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.150,00
31/12/2024	2.1.3.01.448	LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.294,30	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.294,30
31/12/2024	2.1.3.01.449	ELETRICA PIRES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	715,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		715,00
			TRANSPORTE	946.885,23	946.885,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.3.01.451	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR	946.885,23 6.105,08	946.885,23
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.105,08
31/12/2024	2.1.3.01.452	ELETRO PARTS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.874,26	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.874,26
31/12/2024	2.1.3.01.456	REALTOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	PAGAMENTO FORNECEDOR	600,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		600,00
31/12/2024	2.1.3.01.459	INDEL BAURU INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.027,93	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.027,93
31/12/2024	2.1.3.01.460	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.499,82	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.499,82
31/12/2024	2.1.3.01.461	LEY IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	857,22	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		857,22
31/12/2024	2.1.3.01.462	EXATRONIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.270,90	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.270,90
31/12/2024	2.1.3.01.463	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.990,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.990,00
31/12/2024	2.1.3.01.464	METALURGICA JSA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.570,32	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.570,32
31/12/2024	2.1.3.01.465	NOVA JERB LED LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.051,25	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.051,25
31/12/2024	2.1.3.01.466	ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.000,00
31/12/2024	2.1.3.01.467	MONTECHIARO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.061,58	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.061,58
31/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	133,46	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133,46
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.000,00
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	4.184,70	
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		4.184,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	617,32	
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		617,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	53.364,36	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		53.364,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	5.743,61	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		5.743,61
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	4.354,08	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		4.354,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	40.431,59	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		40.431,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	30.000,00	
TRANSPORTE				1.150.847,71	1.120.847,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	1.150.847,71	1.120.847,71 30.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	3.664,61	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		3.664,61
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	3.245,06	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		3.245,06
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	3.869,69	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		3.869,69
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	9.200,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		9.200,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	5.917,07	
31/12/2024	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		5.917,07
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	2.352.579,95	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		2.352.579,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	126.632,23	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		126.632,23
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	0,24	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		0,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	1.044.173,25	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		1.044.173,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	213.562,05	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		213.562,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	0,33	
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		0,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	15.927,56	
31/12/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		15.927,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	29.589,26	
31/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		29.589,26
31/12/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	732,74	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		732,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	100,03	
31/12/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		100,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	758.736,13	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		758.736,13
		TOTAL DO DIA		5.718.777,91	5.718.777,91
		TOTAL DO MÊS		8.141.537,36	8.141.537,36



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.851.194,56D	11.107.967,81	10.265.907,67	3.693.254,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.851.194,56D	11.107.967,81	10.265.907,67	3.693.254,70D
3	DISPONÍVEL	2.571.016,54D	10.122.561,56	9.216.823,90	3.476.754,20D
4	CAIXA	2.198.785,36D	6.367.548,88	5.438.448,97	3.127.885,27D
5	CAIXA GERAL	2.198.785,36D	6.367.548,88	5.438.448,97	3.127.885,27D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.844,86D	2.235.929,44	2.380.827,10	947,20D
790	ITAU	10,00D	194.873,51	194.882,51	1,00D
862	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
970	BANCO NUBANK	145.800,02D	1.901.309,27	2.046.269,45	839,84D
980	BANCO SICOOB	33,84D	139.746,66	139.675,14	105,36D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	226.386,32D	1.519.083,24	1.397.547,83	347.921,73D
11	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	122.220,00D	10.490,00	0,00	132.710,00D
1030	BANCO NUBANK	0,00	925.720,00	814.464,57	111.255,43D
666	CAIXA ECONOMICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
791	APLICAÇÃO AUT MAIS	65.842,95D	48.941,25	49.984,14	64.800,06D
863	INVEST FACIL BRADESCO	132,18D	0,00	0,00	132,18D
913	BB RENDE FACIL	25.685,29D	533.931,99	533.099,12	26.518,16D
979	BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	6.505,90D	0,00	0,00	6.505,90D
18	OUTROS CRÉDITOS	69.444,03D	9.510,19	0,00	78.954,22D
19	ADIANTAMENTO SOCIOS	43.994,48D	0,00	0,00	43.994,48D
978	ANA PAULA COSTA GRECO	43.994,48D	0,00	0,00	43.994,48D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.449,55D	9.510,19	0,00	34.959,74D
859	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	25.449,55D	9.510,19	0,00	34.959,74D
53	ESTOQUE	210.733,99D	975.896,06	1.049.083,77	137.546,28D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	210.733,99D	975.896,06	1.049.083,77	137.546,28D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	210.733,99D	975.896,06	1.049.083,77	137.546,28D
149	PASSIVO	2.851.194,56C	351.922,90	1.193.983,04	3.693.254,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	165.891,04C	351.922,90	435.246,91	249.215,05C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.383,19D	65.401,83	120.000,00	1.214,98C
151	EMPRÉSTIMOS	53.383,19D	65.401,83	120.000,00	1.214,98C
740	BANCO DO BRASIL - GIRO	53.383,19D	65.401,83	120.000,00	1.214,98C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	31.120,41	31.120,41C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	31.120,41	31.120,41C
543	TNT MERCURIO S A	0,00	0,00	28.511,91	28.511,91C
568	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.913,63	1.913,63C
576	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,00	0,00	694,87	694,87C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.073,53C	245.548,28	243.169,58	114.694,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.073,53C	245.548,28	243.169,58	114.694,83C
178	IRRF A RECOLHER	14,48C	0,00	18,27	32,75C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.270,89C	204.381,17	213.562,05	22.451,77C
483	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	103.788,16C	12.509,76	0,00	91.278,40C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	28.657,35	29.589,26	931,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.200,70C	40.972,79	40.956,92	3.184,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.200,92C	30.000,00	30.000,00	2.200,92C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.200,92C	30.000,00	30.000,00	2.200,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	999,78C	10.972,79	10.956,92	983,91C
191	INSS A RECOLHER	566,76C	7.117,12	7.094,54	544,18C
192	FGTS A RECOLHER	433,02C	3.855,67	3.862,38	439,73C
207	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
208	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
209	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.303,52C	0,00	758.736,13	3.444.039,65C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.303,52C	0,00	758.736,13	3.354.039,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.303,52C	0,00	758.736,13	3.354.039,65C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.595.303,52C	0,00	758.736,13	3.354.039,65C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.693.254,70D
ATIVO CIRCULANTE	3.693.254,70D
DISPONÍVEL	3.476.754,20D
CAIXA	3.127.885,27D
CAIXA GERAL	3.127.885,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	947,20D
ITAU	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO NUBANK	839,84D
BANCO SICOOB	105,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	347.921,73D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	132.710,00D
BANCO NUBANK	111.255,43D
CAIXA ECONOMICA	6.000,00D
APLICAÇÃO AUT MAIS	64.800,06D
INVEST FACIL BRADESCO	132,18D
BB RENDE FACIL	26.518,16D
BMG MIDDLE MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO	6.505,90D
OUTROS CRÉDITOS	78.954,22D
ADIANTAMENTO SOCIOS	43.994,48D
ANA PAULA COSTA GRECO	43.994,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.959,74D
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	34.959,74D
ESTOQUE	137.546,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	137.546,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	137.546,28D
PASSIVO	3.693.254,70C
PASSIVO CIRCULANTE	249.215,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.214,98C
EMPRÉSTIMOS	1.214,98C
BANCO DO BRASIL - GIRO	1.214,98C
FORNECEDORES	31.120,41C
FORNECEDORES	31.120,41C
TNT MERCURIO S A	28.511,91C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	1.913,63C
TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	694,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.694,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114.694,83C
IRRF A RECOLHER	32,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.451,77C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	91.278,40C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	931,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.184,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.200,92C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.200,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	983,91C
INSS A RECOLHER	544,18C
FGTS A RECOLHER	439,73C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.039,65C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.354.039,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.354.039,65C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	3.354.039,65C

ANA PAULA COSTA GRECO

CPF: 071.220.316-83 MG14213111
Representada por: Celso Eduardo dos Santos

Procurador/Contador CELSO EDUARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG058489/O
CPF: 436.593.226-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.352.579,95
VENDA DE MERCADORIAS	2.352.579,95
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(340.194,28)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(126.632,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.562,05)
CUSTOS	(45.516,82)
ICMS ANTECIPAÇÃO	(15.927,56)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(29.589,26)
RECEITA LÍQUIDA	1.966.868,85
CMV	(1.044.173,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.044.173,25)
LUCRO BRUTO	922.695,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(164.592,42)
DESPESAS COM VENDAS	(68.264,07)
FÉRIAS	(4.184,70)
FGTS	(617,32)
FRETES E CARRETOS	(53.364,36)
TELEFONE E INTERNET	(5.743,61)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.354,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.328,35)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.431,59)
PRÓ-LABORE	(30.000,00)
13º SALÁRIO	(3.664,61)
FGTS	(3.245,06)
VALE TRANSPORTE	(0,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.869,69)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.200,00)
TARIFAS BANCARIAS	(5.917,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,24
JUROS DE APLICAÇÕES	0,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	732,74
BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	732,74
RESULTADO OPERACIONAL	758.836,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	758.836,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	758.836,16

ANA PAULA COSTA GRECO
CPF: 071.220.316-83 MG14213111
Representada por: Celso Eduardo dos Santos

Procurador/Contador CELSO EDUARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG058489/O
CPF: 436.593.226-87



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
790		1.1.1.02.003	ITAU	5
970		1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	5
980		1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
1030		1.1.1.03.0010	BANCO NUBANK	5
791		1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	5
913		1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
859		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
740		2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
523		2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	5
526		2.1.3.01.006	LEGRAND BRASIL LTDA	5
527		2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
528		2.1.3.01.008	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	5
531		2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	5
533		2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	5
536		2.1.3.01.016	UNICOPA ENERGIA S.A.	5
543		2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	5
546		2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	5
547		2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	5
550		2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
555		2.1.3.01.036	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
568		2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	5
576		2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
582		2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	5
599		2.1.3.01.080	MULTI MERCANTES LTDA	5
613		2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
616		2.1.3.01.096	TELKO ELETRONICA LTDA	5
628		2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	5
634		2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	5
635		2.1.3.01.113	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	5
694		2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
697		2.1.3.01.174	EXATRON IND. ELETR. LTDA	5
698		2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	5
743		2.1.3.01.210	EDYFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
748		2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	5
751		2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/434.631-6 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
755		2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	5
765		2.1.3.01.232	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	5
770		2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
793		2.1.3.01.258	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	5
801		2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	5
802		2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	5
815		2.1.3.01.278	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS LTDA.	5
816		2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	5
819		2.1.3.01.282	SNJ IND. DE MAT. ELETR. E ELETRONICOS LTDA	5
824		2.1.3.01.287	COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI	5
829		2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	5
881		2.1.3.01.339	TOTALL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	5
882		2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	5
891		2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	5
894		2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	5
903		2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	5
904		2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	5
907		2.1.3.01.365	TECNOWATT ILUMINAÃ+Ã-O LTDA	5
908		2.1.3.01.366	WETZEL S.A. - ELETROTECNICA	5
910		2.1.3.01.368	MALINOSKI - COMERCIO, IMP E EXP	5
933		2.1.3.01.390	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	5
942		2.1.3.01.399	HEMERA ILUMINACAO LTDA	5
945		2.1.3.01.402	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
950		2.1.3.01.407	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	5
955		2.1.3.01.412	JERB LED LIGHT LTDA	5
956		2.1.3.01.413	LPS COMPANY LTDA	5
957		2.1.3.01.414	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	5
959		2.1.3.01.416	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	5
960		2.1.3.01.417	NATHIFLEX FABRICACAO E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	5
961		2.1.3.01.418	REDE DE SERVICOS MOURA MINAS GERAIS LTDA	5
964		2.1.3.01.421	HELITE COMERCIO DE EQUIP.E SERVICOS DE MANUT. EIRELI	5
965		2.1.3.01.422	GRUPO GMC ELETRICA E SERVICOS LTDA	5
966		2.1.3.01.423	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	5
967		2.1.3.01.424	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	5
968		2.1.3.01.425	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
971		2.1.3.01.426	VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME	5
972		2.1.3.01.427	PRISMA ELETRICOS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	5
982		2.1.3.01.434	LUZ-LAR ILUMINACAO	5
983		2.1.3.01.435	OESTE COMERCIO DE ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA	5
986		2.1.3.01.438	TITTANIUN ILUMINACAO LTDA	5
987		2.1.3.01.439	DF ILUMINAÇÃO	5
988		2.1.3.01.440	APS COMPONENTES ELETRICOS S.A.	5
989		2.1.3.01.441	KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
990		2.1.3.01.442	LUMI-LAR ATAC.E VAREJ.DE LAMP. E LUMIN.LTDA	5
995		2.1.3.01.447	MPL EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA.	5
996		2.1.3.01.448	LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	5
997		2.1.3.01.449	ELETRICA PIRES LTDA	5
999		2.1.3.01.451	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	5
1000		2.1.3.01.452	ELETRO PARTS DISTRIBUIDORA LTDA	5
1004		2.1.3.01.456	REALTOR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	5
1007		2.1.3.01.459	INDEL BAURU INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	5
1008		2.1.3.01.460	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1009		2.1.3.01.461	LEY IMPORTACAO LTDA	5
1010		2.1.3.01.462	EXATRONIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
1011		2.1.3.01.463	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
1012		2.1.3.01.464	METALURGICA JSA LTDA	5
1013		2.1.3.01.465	NOVA JERB LED LTDA	5
1014		2.1.3.01.466	ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E TRANSFORMADORES LTDA	5
1015		2.1.3.01.467	MONTECHIARO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
322		3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
705		3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160037122-6	CNPJ:	26.507.653/0001-55	NIRE Anterior:	3160037122-6
Nome Anterior:					
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028607640089		Inscrição Municipal:	07860920019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	22/07/2025
Quantidade de páginas:	235		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	Procurador/Contador	058489-O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	SOCIO - ADMINISTRADOR	

ANA PAULA
COSTA
GRECO:07122
031683

Assinado de forma
digital por ANA
PAULA COSTA
GRECO:07122031683
Dados: 2025.09.03
14:05:38 -03'00'



Belo Horizonte, 19 de Novembro de 2024.

VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ 26.507.653/0001-55

Índices financeiros relativo Demonstrações Contábeis Exercício Social findo em 31.12.2023:

ILG = Índice de Liquidez Geral = 17,18 (R\$2.851.194,56/R\$165.891,04)

ILC = Índice de Liquidez Corrente = 17,18 (R\$2.851.194,56/R\$165.891,04)

AC = Ativo Circulante = R\$ 2.851.194,56

RLP = Realizável a Longo Prazo = R\$0,00 (saldo zero)

PC = Passivo Circulante = R\$ 165.891,04

PNC = Passivo Não Circulante = R\$0,00 (saldo zero)

SG=Solvência Geral= 17,18 (AC = Ativo Circulante - R\$2.851.194,56 / PC = Passivo Circulante – R\$165.891,04)

CELSO EDUARDO DOS
SANTOS:43659322687

Assinado de forma digital por CELSO EDUARDO
DOS SANTOS:43659322687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=13505721000103, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARPRIMECERT, ou=RFB
e=CPF.A1, cn=CELSO EDUARDO DOS
SANTOS:43659322687
Dados: 2024.11.19 14:31:38 -03'00'

Celso Eduardo dos Santos
CRC/MG – 058.489-O

Email: celsoesantos@uol.com.br

Tel.: (31) 99134-8690
3352-2959

Contagem, 28 de julho de 2025

VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ 26.507.653/0001-55

Índices financeiros relativo Demonstrações Contábeis Exercício Social findo em 31.12.2024:

ILG = Índice de Liquidez Geral = 14,82 (R\$3.693.254,70/R\$249.215,05)

ILC = Índice de Liquidez Corrente = 14,82 (R\$3.693.254,70/R\$249.215,05)

AC = Ativo Circulante = R\$3.693.254,70

ANC = Ativo Não Circulante = R\$0,00 (saldo zero)

PC = Passivo Circulante = R\$249.215,0581

PNC = Passivo Não Circulante = R\$0,00 (saldo zero)

SG=Solvência Geral= 14,82 (AC = Ativo Circulante - R\$3.693.254,70 / PC = Passivo Circulante – R\$249.215,05)

Declaro a veracidade dos índices apurados.

**CELSO EDUARDO DOS
SANTOS:43659322687**

Assinado de forma digital por CELSO EDUARDO DOS
SANTOS:43659322687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=13505721000103, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARPRIMECERT, ou=RFB e-CPF A1,
cn=CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687
Dados: 2025.07.29 11:33:38 -03'00'

**Celso Eduardo dos Santos
CRC/MG – 058.489-O**

Email: celsoesantos@uol.com.br

**Tel.: (31) 99134-8690
3352-2959**



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99799533 em 16/05/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/306.644-9	8Vlk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Nire:	3160037122-6
CNPJ:	26.507.653/0001-55
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	058489-O



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2024, às 10:24 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 16 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/306.644-9.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99827184 em 23/07/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/434.631-6	Ka1B

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Nire:	3160037122-6
CNPJ:	26.507.653/0001-55
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	03/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	058489-O



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2025, às 17:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de julho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/434.631-6.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.507.653/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/2016
NOME EMPRESARIAL VOLT MATERIAIS ELETRICOS ERELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VOLT MATERIAIS ELETRICOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ	NÚMERO 183	COMPLEMENTO *****	
CEP 30.640-040	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CEL.SOESANTOS@UOL.COM.BR		TELEFONE (31) 2515-5066	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2021** às **16:59:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 26.507.653/0001-55
Inscrição Estadual: 002860764.00-89
UF: MG
Nome Empresarial: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE-F Secundária:
Data da Inscrição Estadual: 09/11/2016
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 09/11/2016
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 30640040
UF: MG Município: BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: BARREIRO
Logradouro: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ
Número: 183
Complemento:
Telefone: 3125155066

DESISTIR

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2021037496 Data Concessão: 26/11/2021 Data de Validade: 26/11/2026

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo com taxas diferidas Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 26.507.653/0001-55 Inscr. Municipal: 0.786.092/001-9 Data de Registro: 21/12/2016

Razão Social: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Nome Fantasia: VOLT MATERIAIS ELETRICOS

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 200032 003 0016 Regional: BARREIRO - B2

Endereço: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ

Número: 183

Bairro: BARREIRO

Município: Belo Horizonte

CEP: 30640-040

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Área utilizada(m²): 25,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: OP-2 - Ocupacao Preferencial - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

ATIVIDADES

Código Descrição

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio varejista de materiais de construção

474230000 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.



- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente às áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

- O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei





Municipal 7.031/1996)





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: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 26.507.653/0001-55

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:40:32 do dia 08/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2026.

Código de controle da certidão: **99D7.E504.9F20.2B45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

13/02/2026

Data de validade

14/05/2026

Razão Social

VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ

26.507.653/0001-55

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

7009-BF60-096D-DA1A-5F83-FC8D-4FBF-09B0



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **ABCDKGONNK**

Certidão nº **35.437.505** Exercício: **2026**

Emissão em: **11/03/2026**

Requerimento em: **09:05:07**

Validade: **10/04/2026**

Nome: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **26.507.653.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.507.653/0001-55
Razão Social: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 / BARREIRO / BELO HORIZONTE / MG / 30640-040

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 Serviço - 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: 13/03/2026 a 11/04/2026

Certificação Número: 2026031303374176784504

Informação obtida em 23/03/2026 13:24:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.507.653/0001-55

Certidão nº: 15476072/2026

Expedição: 11/03/2026, às 09:07:31

Validade: 07/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.507.653/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

VGFC/STGECM e-protocolo 18.474.698-0

Curitiba, Data da assinatura eletrônica.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pessoa jurídica de direito privado com sede à RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183, BARREIRO. BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30640-040, C.N.P.J. 26.507.653/0001-55 forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600023810/2021.

Contrato básico	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600023810	1	4502804099	15026229	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 40A; 250 VCA	75,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	2	4502804099	15026226	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 50A; 250 VCA	750,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	3	4502804099	15026232	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 2X 50A; 250 VCA	2.412,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	4	4502804099	15026237	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 50A; 250 VCA	546,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	5	4502804099	15026229	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 40A; 250 VCA	25,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	6	4502804099	15026226	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 50A; 250 VCA	250,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	7	4502804099	15026232	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 2X 50A; 250 VCA	804,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	8	4502804099	15026237	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 50A; 250 VCA	182,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	9	4502804099	15026222	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 80A; 250 VCA	180,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	10	4502804099	15026222	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 80A; 250 VCA	60,000	24/01/2022	28/01/2022	4

Desta forma, declaramos que o material citado na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros

Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Documento: **4600023810_AtestadodefornecimentoVOLT.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 27/04/2022 15:25.

Inserido ao protocolo **18.474.698-0** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 27/04/2022 14:54.



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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
26c33721adedae7e28028be1041d65c6.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS, inscrita no CNPJ: 26.507.653/0001-55 com sede à Rua Desembargador Ribeiro da Luz, nº 183 - Barreiro - Belo Horizonte - MG, CEP: 30640-040, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, forneceu para esta instituição, conforme condições da Ata Registro de Preços Nº 36/2022, requisição nº 100060, Nota Fiscal nº 1781, no valor total de R\$34.007,40 (trinta e quatro mil, sete reais e quarenta centavos).

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas.

Florianópolis, datada e assinado eletronicamente.

Rafael Schmitz

Coordenadoria de Recursos Materiais



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL SCHMITZ**, Coordenador de Serviços Técnicos, em 02/06/2023, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.alesc.sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **0806827** e o código CRC **91B58438**.



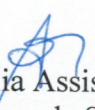
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

C E R T I D ã O

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME**, com sede na Rua Desembargador Ribeiro da Luz nº 183 – Sala 303 – Barreiro, na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 26.507.653/0001-55, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 200 (UN) lâmpada super led bulbo, marca ALUMI; 5000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 2,5 mm², 750v, termoplástico de PVC preta, marca CONDUMIG; 5000 (M)) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole, 2,5mm², 750v, termoplástico de PVC verde, marca CONDUMIG; 2000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole 6,0mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor azul, marca CONDUMIG; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera condutor mole, 6mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 100 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno, marca 3M; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor vermelha, marca CONDUMIG; 4000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 1000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 10mm², 1000v, PVC, verde, classe B, marca CONDUMIG; 120 (UN) lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tubular, marca IDEAL; 30 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno (EPR), até 69 Kv, preta, marca 3M; 40 (UN) tomada externa em barra com 4 módulos, padrão 20A, p/ extensão, marca PERLEX; 30 (UN) filtro de linha, com no mínimo 6 tomadas, padrão NBR 14136, chave liga/desliga, marca KEEPER, referente à Licitação PR 0141/2017 dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2018.


Anna Cecília Assis Mendonça
Coordenadora de Suprimentos
Tel. (32) 2102-373

ACAM/dmcf