

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.416.036/0001-56
Número de Controle de Serviço: 433966298/6656
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35230877850
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/12/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RONALDO ALVES DE LIMA	350.611.968-05
ELAINE ALVES SOUSA	341.946.178-00

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

Diário nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Diário 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Endereço: RUA FLOR DA CACHOEIRA, 163

Complemento:

Bairro: CHACARA SAO JOAO

Cidade / UF / CEP: Sao Paulo / SP / 05109-220

Registro junta: 35230877850 em 21/12/2017

Inscrição estadual: 140.102.000.116

CNPJ: 23.416.036/0001-56

Inscrição municipal: 53377648

Data da constituição: 21/12/2017

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Sao Paulo / SP, 01 de Janeiro de 2023

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 2

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26077	43,00	43,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26085	48,00	48,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26093	5,90	5,90
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36544	776,73	776,73
04.2.1.05.030	5568	Pagto. MERCADO	5592	36757	776,73	776,73
Total dia : 02/01/2023					1.650,36	1.650,36
03/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26107	170,10	170,10
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36552	2.044,85	2.044,85
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. GREGORUTT INDUSTRIA	5592	36765	9,35	9,35
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. GREGORUTT INDUSTRIA	5592	36773	189,95	189,95
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. DLT LOGISTICA	5592	36781	412,15	412,15
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. TRILHA INDUSTRIA	5592	36790	1.433,40	1.433,40
Total dia : 03/01/2023					4.259,80	4.259,80
04/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26115	45,80	45,80
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36560	625,52	625,52
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. SILVER CHEMICAL	5592	36803	625,52	625,52
Total dia : 04/01/2023					1.296,84	1.296,84
05/01/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	26123	69,00	69,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36579	2.885,49	2.885,49
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. VITOR EIRELI	5592	36811	331,11	331,11
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. TRILHA INDUSTRIA	5592	36820	2.554,54	2.554,54
Total dia : 05/01/2023					5.840,14	5.840,14
06/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26131	43,00	43,00
Total dia : 06/01/2023					43,00	43,00
09/01/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	26140	2.822,15	2.822,15
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. EDUMAX DO BRASIL	5592	36838	2.342,42	2.342,42
04.2.1.06.005	5339	Pagto. INTERNET	5592	36846	102,07	102,07
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. EDUMAX	5592	36854	2.342,42	2.342,42
Total dia : 09/01/2023					7.609,06	7.609,06
10/01/2023						
01.1.1.02.005	5592	recebimento	6000	36722	9.600,00	9.600,00
01.1.1.02.005	5592	recebimento	6000	36730	8.000,00	8.000,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto. TARIFA BANCARIA	5592	36862	75,00	75,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto. TARIFA BANCARIA	5592	36870	42,79	42,79
04.2.1.05.029	5550	Pagto. AMERICANAS	5592	36889	282,29	282,29
01.1.1.03.005	6000	Pagto. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5592	36897	17.199,92	17.199,92
Total dia : 10/01/2023					35.200,00	35.200,00
11/01/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26158	10,00	10,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36587	1.292,46	1.292,46
01.1.1.02.005	5592	recebimento	6000	36749	10,00	10,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. FORNECEDORES	5592	36900	1.459,33	1.459,33
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	5592	36919	146,70	146,70
Total dia : 11/01/2023					2.918,49	2.918,49
12/01/2023						
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36595	3.905,15	3.905,15
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. FORNECEDORES	5592	36927	3.862,45	3.862,45
04.2.1.05.030	5568	Pagto. PONTO DA ESFIHA	5592	36935	42,70	42,70
Total dia : 12/01/2023					7.810,30	7.810,30
13/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26166	100,00	100,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26174	43,00	43,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 3

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36609	1.532,22	1.532,22
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. FORNECEDORES	5592	36943	1.532,22	1.532,22
Total dia : 13/01/2023					3.207,44	3.207,44
16/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26182	43,00	43,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36617	836,92	836,92
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. FORNECEDORES	5592	36951	808,36	808,36
04.2.1.06.004	3301	Pagto. TIM	5592	36960	28,56	28,56
Total dia : 16/01/2023					1.716,84	1.716,84
18/01/2023						
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36625	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Pagto. SAQUE	5592	36978	180,00	180,00
Total dia : 18/01/2023					360,00	360,00
19/01/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	26190	118,95	118,95
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26204	35,10	35,10
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26212	79,96	79,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26220	459,00	459,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31054	520,00	520,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31062	520,00	520,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36633	4.019,37	4.019,37
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. FORNECEDORES	5592	36986	4.019,37	4.019,37
Total dia : 19/01/2023					9.771,75	9.771,75
20/01/2023						
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31070	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31089	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36641	100,91	100,91
01.1.1.01.001	51	Pagto. SAQUE	5592	36994	50,01	50,01
Total dia : 20/01/2023					4.150,92	4.150,92
23/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26239	38,71	38,71
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26247	43,00	43,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26255	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36650	286,80	286,80
01.1.1.01.001	51	Pagto. SAQUE	5592	37001	286,80	286,80
Total dia : 23/01/2023					755,31	755,31
24/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26263	58,50	58,50
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26271	59,90	59,90
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26280	14,00	14,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26298	327,66	327,66
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31097	550,00	550,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31100	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36668	145,02	145,02
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	5592	37010	145,02	145,02
Total dia : 24/01/2023					1.850,10	1.850,10
25/01/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	26301	1.049,75	1.049,75
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26310	35,00	35,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26328	42,50	42,50
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31119	263,92	263,92
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31127	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31135	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31143	2.332,92	2.332,92
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36676	145,00	145,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. fornecedores	5592	37028	145,00	145,00
Total dia : 25/01/2023					6.083,09	6.083,09
26/01/2023						
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36684	460,84	460,84

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 4

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.06.001	3115	Pagto. sabesp	5592	37036	460,84	460,84
Total dia : 26/01/2023					921,68	921,68
27/01/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	26336	125,97	125,97
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26344	70,00	70,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26352	35,00	35,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 18922 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34627	249,60	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 18922 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34635		249,60
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 18922 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34643	569,20	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 18922 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34651		569,20
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36692	682,27	682,27
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. fornecedores	5592	37044	682,27	682,27
Total dia : 27/01/2023					2.414,31	2.414,31
30/01/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26360	70,00	70,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26379	35,00	35,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31151	60,00	60,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31160	3.462,20	3.462,20
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31178	3.522,20	3.522,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1040 - MUNICIPIO DE SANTOS		35542	612,51	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1040 - MUNICIPIO DE SANTOS		35550		612,51
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36706	300,00	300,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CLINICA OFTALMOLOGICA	5592	37052	300,00	300,00
Total dia : 30/01/2023					8.361,91	8.361,91
31/01/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	26387	15.525,00	15.525,00
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	1643	36425	17,79	17,79
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	36714	90,00	90,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. TRIELI	5592	37060	90,00	90,00
01.1.1.02.005	5592	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	37079	5.039,74	5.039,74
01.1.1.03.005	6000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	37087	10.592,83	10.592,83
Total dia : 31/01/2023					31.355,36	31.355,36
Total mês : 01/2023					137.576,70	137.576,70
01/02/2023						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 1042 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA		34660	993,50	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 1042 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA		34679		993,50
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 3898 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS		34687	70,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 3898 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS		34695		70,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1041 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7 BATALHAO DE INFANTARIA DE SEL		35560	993,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1041 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7 BATALHAO DE INFANTARIA DE SEL		35578		993,50
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37095	691,77	691,77
Total dia : 01/02/2023					2.748,77	2.748,77
02/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26395	18,00	18,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26409	2.214,38	2.214,38
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 99031 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34708	385,55	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 99031 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34716		385,55
01.1.1.02.005	5592	CLIENTES	159	37206	2.700,00	2.700,00
Total dia : 02/02/2023					5.317,93	5.317,93
03/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26417	45,00	45,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37109	170,00	170,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. POSTO CITY AMERICA	5592	37214	120,00	120,00
Total dia : 03/02/2023					335,00	335,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 5

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	26425	69,00	69,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1043 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35586	709,96	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1043 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35594		709,96
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37117	346,01	346,01
Total dia : 06/02/2023					1.124,97	1.124,97
07/02/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	26433	2.707,52	2.707,52
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37125	443,35	443,35
Total dia : 07/02/2023					3.150,87	3.150,87
08/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26441	71,00	71,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26450	133,00	133,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 18981 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34724	1.537,47	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 18981 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34732		1.494,04
Total dia : 08/02/2023					1.741,47	1.698,04
09/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26468	18,00	18,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26476	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26484	74,85	74,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1044 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35607	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1044 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35615		3.666,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37133	2.824,96	2.824,96
Total dia : 09/02/2023					6.683,81	6.683,81
10/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26492	14,99	14,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26506	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37141	132,66	132,66
Total dia : 10/02/2023					1.447,65	1.447,65
13/02/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	26514	3.423,60	3.423,60
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26522	151,39	151,39
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26530	98,00	98,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26549	1.200,00	1.200,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	26557	11,00	11,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31186	50,00	50,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31194	50,00	50,00
Total dia : 13/02/2023					4.983,99	4.983,99
14/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26565	446,99	446,99
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26573	9,00	9,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26581	44,58	44,58
Total dia : 14/02/2023					500,57	500,57
15/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26590	291,16	291,16
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26603	59,90	59,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE BOLETO	78	26611	285,01	285,01
Total dia : 15/02/2023					636,07	636,07
16/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26620	18,00	18,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26638	800,00	800,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	26646	7,92	7,92
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37150	22,45	22,45
Total dia : 16/02/2023					848,37	848,37
17/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26654	108,70	108,70

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 6

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37168	40,00	40,00
Total dia : 17/02/2023					148,70	148,70
22/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26662	27,14	27,14
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26670	6,50	6,50
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26689	5,00	5,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26697	21,00	21,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26700	10,00	10,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26719	190,02	190,02
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26727	161,16	161,16
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26735	128,71	128,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26743	70,10	70,10
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26751	17,78	17,78
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31208	92,40	92,40
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31216	1.516,01	1.516,01
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31224	1.608,41	1.608,41
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37176	1.456,55	1.456,55
Total dia : 22/02/2023					5.310,78	5.310,78
23/02/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	26760	612,51	612,51
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26778	27,00	27,00
Total dia : 23/02/2023					639,51	639,51
24/02/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26786	18,00	18,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26794	49,99	49,99
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26808	25,98	25,98
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26816	14,00	14,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26824	43,00	43,00
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	31232	550,00	550,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31240	65,09	65,09
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31259	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31267	1.615,09	1.615,09
Total dia : 24/02/2023					3.381,15	3.381,15
27/02/2023						
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78	26832	180,00	180,00
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31275	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31283	69,00	69,00
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37184	421,12	421,12
Total dia : 27/02/2023					739,12	739,12
28/02/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	1643	36433	222,47	222,47
01.1.1.02.005	5592	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6000	37192	299,90	299,90
Total dia : 28/02/2023					522,37	522,37
Total mês : 02/2023					40.261,10	40.217,67
02/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26840	36,00	36,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26859	223,18	223,18
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26867	100,00	100,00
Total dia : 02/03/2023					359,18	359,18
03/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26875	17,00	17,00
Total dia : 03/03/2023					17,00	17,00
06/03/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	26883	69,00	69,00
Total dia : 06/03/2023					69,00	69,00
07/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26891	6,08	6,08

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 7

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26905	517,93	517,93
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26913	172,02	172,02
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	26921	2.558,49	2.558,49
Total dia : 07/03/2023					3.254,52	3.254,52
08/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26930	657,39	657,39
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	31291	1.494,04	1.494,04
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31305	1.494,04	1.494,04
Total dia : 08/03/2023					3.645,47	3.645,47
09/03/2023						
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 35131 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		34740	3.726,81	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 35131 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		34750		3.726,81
Total dia : 09/03/2023					3.726,81	3.726,81
10/03/2023						
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	159	26948	300,00	300,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26956	66,40	66,40
Total dia : 10/03/2023					366,40	366,40
13/03/2023						
01.1.2.01.0001	159	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO	78	26964	300,00	300,00
Total dia : 13/03/2023					300,00	300,00
14/03/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	26972	56,00	56,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 16638 - Trilha Industria e Comercio Ltda		34768	118,19	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 16638 - Trilha Industria e Comercio Ltda		34776		118,19
Total dia : 14/03/2023					174,19	174,19
15/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26980	334,83	334,83
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31313	125,00	125,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31321	125,00	125,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19161 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34784	1.492,37	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19161 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34792		1.492,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1046 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA		35623	8.600,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1046 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA		35631		8.600,00
Total dia : 15/03/2023					10.677,20	10.677,20
16/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	26999	18,00	18,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27006	59,90	59,90
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	27014	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	27022	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	27030	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	27049	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUETERMINAL	78	27057	3,10	3,10
04.2.1.06.004	3301	PAG FONE	4626	31330	113,46	113,46
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31348	90,00	90,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31356	203,46	203,46
Total dia : 16/03/2023					837,92	837,92
17/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27065	65,70	65,70
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27073	24,90	24,90
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27081	81,14	81,14
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31364	121,00	121,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31372	5,00	5,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31380	40,00	40,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31399	166,00	166,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1047 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35640	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1047 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35659		3.666,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 8

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 17/03/2023					4.169,74	4.169,74
20/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27090	42,00	42,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27103	139,81	139,81
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27111	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31402	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31410	116,08	116,08
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31429	22,48	22,48
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31437	188,56	188,56
Total dia : 20/03/2023					588,93	588,93
21/03/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27120	70,33	70,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27138	223,20	223,20
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	31445	914,42	914,42
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31453	60,00	60,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31461	974,42	974,42
Total dia : 21/03/2023					2.242,37	2.242,37
22/03/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27146	3,00	3,00
Total dia : 22/03/2023					3,00	3,00
23/03/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	27154	993,50	993,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27162	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	27170	9,90	9,90
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 17180 - Trilha Industria e Comercio Ltda		34805	13.087,25	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 17180 - Trilha Industria e Comercio Ltda		34813		13.087,25
Total dia : 23/03/2023					15.090,65	15.090,65
24/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27189	988,71	988,71
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27197	177,21	177,21
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31470	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31488	1.200,00	1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		35667	32.000,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		35675		32.000,00
Total dia : 24/03/2023					35.565,92	35.565,92
27/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27200	12,16	12,16
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27219	30,00	30,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27227	35,00	35,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27235	50,00	50,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27243	42,71	42,71
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31496	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31500	69,00	69,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1049 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35683	811,48	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1049 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35691		811,48
Total dia : 27/03/2023					1.119,35	1.119,35
28/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27251	17,00	17,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27260	100,00	100,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27278	161,17	161,17
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 100086 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34821	609,20	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 100086 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34830		609,20
Total dia : 28/03/2023					887,37	887,37
30/03/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27286	36,00	36,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27294	70,30	70,30

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 9

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27308	79,90	79,90
Total dia : 30/03/2023					186,20	186,20
31/03/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	1643	36441	1.891,08	1.891,08
Total dia : 31/03/2023					1.891,08	1.891,08
Total mês : 03/2023					85.172,30	85.172,30
05/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27316	240,59	240,59
Total dia : 05/04/2023					240,59	240,59
06/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27324	27,00	27,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27332	248,93	248,93
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	27340	69,00	69,00
Total dia : 06/04/2023					344,93	344,93
10/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27359	67,00	67,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27367	138,59	138,59
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27375	67,49	67,49
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27383	126,37	126,37
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27391	140,00	140,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	27405	2.727,39	2.727,39
Total dia : 10/04/2023					3.266,84	3.266,84
11/04/2023						
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34849	554,40	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34857		554,40
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34865	168,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34873		168,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34881	1.759,45	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19284 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34890		1.759,45
Total dia : 11/04/2023					2.481,85	2.481,85
14/04/2023						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1050 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35704	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1050 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35712		3.666,00
Total dia : 14/04/2023					3.666,00	3.666,00
17/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27413	656,31	656,31
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27421	50,70	50,70
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27430	21,00	21,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27448	36,85	36,85
Total dia : 17/04/2023					764,86	764,86
18/04/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	159	27456	3.666,00	3.666,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	159	27464	3.666,00	3.666,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27472	7,00	7,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27480	156,25	156,25
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27499	22,47	22,47
Total dia : 18/04/2023					7.517,72	7.517,72
19/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27502	107,60	107,60
Total dia : 19/04/2023					107,60	107,60
20/04/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27510	35,00	35,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27529	340,00	340,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27537	100,00	100,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 10

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 20/04/2023					475,00	475,00
<u>24/04/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	159	27545	70,00	70,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27553	26,93	26,93
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27561	32,90	32,90
Total dia : 24/04/2023					129,83	129,83
<u>25/04/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27570	80,87	80,87
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27588	22,69	22,69
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31518	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31526	69,00	69,00
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 100613 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34902	824,55	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 100613 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34910		824,55
Total dia : 25/04/2023					1.066,11	1.066,11
<u>26/04/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27596	143,08	143,08
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27600	6,08	6,08
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27618	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1051 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35720	1.348,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1051 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35730		1.348,00
Total dia : 26/04/2023					1.597,16	1.597,16
<u>27/04/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27626	469,85	469,85
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27634	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27642	18,00	18,00
Total dia : 27/04/2023					537,85	537,85
<u>28/04/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	159	27650	1.400,00	1.400,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27669	43,00	43,00
Total dia : 28/04/2023					1.443,00	1.443,00
<u>30/04/2023</u>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	1643	36450	215,45	215,45
Total dia : 30/04/2023					215,45	215,45
Total mês : 04/2023					23.854,79	23.854,79
<u>02/05/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27677	94,80	94,80
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27685	15,00	15,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27693	24,90	24,90
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27707	167,67	167,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27715	129,00	129,00
Total dia : 02/05/2023					431,37	431,37
<u>03/05/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27723	27,20	27,20
Total dia : 03/05/2023					27,20	27,20
<u>04/05/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27731	100,00	100,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27740	36,00	36,00
Total dia : 04/05/2023					136,00	136,00
<u>05/05/2023</u>						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27758	93,00	93,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	27766	69,00	69,00
Total dia : 05/05/2023					162,00	162,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 11

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27774	265,43	265,43
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27782	499,16	499,16
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27790	14,90	14,90
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	27804	2.509,13	2.509,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1052 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35748	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1052 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35756		3.666,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1053 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		35764	2.527,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1053 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		35772		2.527,90
Total dia : 08/05/2023					9.482,52	9.482,52
09/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27812	25,50	25,50
Total dia : 09/05/2023					25,50	25,50
10/05/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	159	27820	3.666,00	3.666,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27839	331,64	331,64
Total dia : 10/05/2023					3.997,64	3.997,64
11/05/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27847	18,00	18,00
Total dia : 11/05/2023					18,00	18,00
12/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27855	11,00	11,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27863	250,00	250,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27871	55,60	55,60
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27880	13,80	13,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27898	179,00	179,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27901	100,00	100,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19420 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34920	20,80	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19420 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34938		20,80
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19420 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34946	1.601,95	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19420 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34954		1.601,95
Total dia : 12/05/2023					2.232,15	2.232,15
15/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27910	161,27	161,27
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27928	271,17	271,17
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27936	14,66	14,66
Total dia : 15/05/2023					447,10	447,10
16/05/2023						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1054 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35780	1.362,96	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1054 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35790		1.362,96
Total dia : 16/05/2023					1.362,96	1.362,96
17/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27944	91,46	91,46
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27952	274,71	274,71
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 101050 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34962	714,83	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 101050 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		34970		714,83
Total dia : 17/05/2023					1.081,00	1.081,00
18/05/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27960	18,00	18,00
Total dia : 18/05/2023					18,00	18,00
19/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27979	88,00	88,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 12

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	27987	1.000,00	1.000,00
Total dia : 19/05/2023					1.088,00	1.088,00
22/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	27995	59,80	59,80
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28002	39,80	39,80
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28010	53,48	53,48
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28029	49,78	49,78
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28037	154,09	154,09
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28045	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28053	650,00	650,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28061	9,90	9,90
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28070	1,00	1,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1055 - INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ		35801	171,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1055 - INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ		35810		171,00
Total dia : 22/05/2023					1.198,85	1.198,85
23/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28088	158,38	158,38
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28096	6,43	6,43
Total dia : 23/05/2023					164,81	164,81
25/05/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28100	27,00	27,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28118	1,00	1,00
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31534	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31542	69,00	69,00
Total dia : 25/05/2023					166,00	166,00
26/05/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28126	100,00	100,00
Total dia : 26/05/2023					100,00	100,00
29/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28134	59,80	59,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE BOLETO	78	28142	580,00	580,00
Total dia : 29/05/2023					639,80	639,80
30/05/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28150	19,00	19,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28169	161,10	161,10
Total dia : 30/05/2023					180,10	180,10
31/05/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	1643	36469	339,69	339,69
Total dia : 31/05/2023					339,69	339,69
Total mês : 05/2023					23.298,69	23.298,69
01/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28177	100,00	100,00
Total dia : 01/06/2023					100,00	100,00
02/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28185	660,00	660,00
Total dia : 02/06/2023					660,00	660,00
05/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28193	12,16	12,16
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28207	8,90	8,90
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	28215	69,00	69,00
Total dia : 05/06/2023					90,06	90,06
07/06/2023						

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 13

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	159	28223	3.666,00	3.666,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28231	364,75	364,75
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28240	2.628,21	2.628,21
Total dia : 07/06/2023					6.658,96	6.658,96
09/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28258	121,40	121,40
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28266	26,00	26,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28274	139,00	139,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28282	104,50	104,50
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28290	20,00	20,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28304	25,00	25,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28312	12,16	12,16
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28320	27,00	27,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28339	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28347	60,00	60,00
Total dia : 09/06/2023					715,06	715,06
12/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28355	359,94	359,94
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28363	3,56	3,56
Total dia : 12/06/2023					363,50	363,50
13/06/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	28371	2.527,90	2.527,90
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28380	211,89	211,89
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28398	126,74	126,74
Total dia : 13/06/2023					2.866,53	2.866,53
15/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28401	18,00	18,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34980	39,60	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		34998		39,60
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35001	12,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35010		12,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35029	1.492,37	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19567 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35037		1.492,37
Total dia : 15/06/2023					1.561,97	1.561,97
16/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28410	100,00	100,00
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28428	168,31	168,31
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28436	93,00	93,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28444	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28452	1,00	1,00
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 101636 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		35045	540,62	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 101636 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP		35053		540,62
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1056 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35829	965,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1056 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35837		965,60
Total dia : 16/06/2023					3.868,53	3.868,53
19/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28460	56,16	56,16
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28479	10,00	10,00
Total dia : 19/06/2023					66,16	66,16
20/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28487	339,69	339,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28495	71,00	71,00
Total dia : 20/06/2023					410,69	410,69
21/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28509	126,36	126,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1057 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35845	3.666,00	

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 14

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1057 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35853		3.666,00
Total dia : 21/06/2023					3.792,36	3.792,36
22/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28517	43,00	43,00
Total dia : 22/06/2023					43,00	43,00
23/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28525	138,66	138,66
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28533	37,56	37,56
Total dia : 23/06/2023					176,22	176,22
26/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28541	118,77	118,77
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28550	420,00	420,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28568	4,15	4,15
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31550	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31569	69,00	69,00
Total dia : 26/06/2023					680,92	680,92
28/06/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28576	30,00	30,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO	78	28584	1,00	1,00
Total dia : 28/06/2023					31,00	31,00
29/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28592	59,90	59,90
Total dia : 29/06/2023					59,90	59,90
30/06/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO	78	28606	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28614	44,60	44,60
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78	28622	40,00	40,00
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	1643	36477	190,81	190,81
Total dia : 30/06/2023					350,41	350,41
Total mês : 06/2023					22.495,27	22.495,27
03/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 13:32 LUELU-SERVICOS PO	78	28630	61,30	61,30
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 03/07 17:10 TRIELI	78	28649	167,00	167,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	78	28657	1,00	1,00
Total dia : 03/07/2023					229,30	229,30
04/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:15 LUELU-SERVICOS PO	78	28665	45,80	45,80
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 21563 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35061	20.934,32	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 21563 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35070		20.934,32
Total dia : 04/07/2023					20.980,12	20.980,12
05/07/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	78	28673	69,00	69,00
Total dia : 05/07/2023					69,00	69,00
06/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 06/07 09:57 MARAVILHOSA COSMETICOS	78	28681	1.242,20	1.242,20
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31577	1.242,20	1.242,20
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31585	27,00	27,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31593	142,00	142,00
Total dia : 06/07/2023					2.653,40	2.653,40
07/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28690	2.563,40	2.563,40

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 15

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28703	2.563,40	2.563,40
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31607	241,26	241,26
Total dia : 07/07/2023					5.368,06	5.368,06
10/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28711	2.619,20	2.619,20
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28720	2.619,20	2.619,20
04.2.4.01.007	4588	PG PREFEIT	4626	31615	206,68	206,68
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31623	15,00	15,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31631	27,80	27,80
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31640	17,40	17,40
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31658	13,90	13,90
Total dia : 10/07/2023					5.519,18	5.519,18
11/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28738	2.622,01	2.622,01
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28746	2.622,01	2.622,01
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35089	198,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35097		198,00
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35100	60,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35118		60,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35126	1.492,37	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19682 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35134		1.492,37
Total dia : 11/07/2023					6.994,39	6.994,39
12/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28754	2.624,82	2.624,82
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28762	2.624,82	2.624,82
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31666	99,00	99,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31674	50,00	50,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1058 - 10 BATALHÃO LOGISTICO		35861	710,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1058 - 10 BATALHÃO LOGISTICO		35870		710,00
Total dia : 12/07/2023					6.108,64	6.108,64
13/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28770	2.627,63	2.627,63
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28789	2.627,63	2.627,63
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31682	920,00	920,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31690	15,00	15,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31704	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	31712	1.543,97	1.543,97
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31720	27,00	27,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31739	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31747	283,81	283,81
Total dia : 13/07/2023					8.195,04	8.195,04
14/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28797	2.630,45	2.630,45
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28800	2.630,45	2.630,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1059 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35889	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1059 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35897		3.666,00
Total dia : 14/07/2023					8.926,90	8.926,90
17/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28819	2.635,01	2.635,01
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28827	2.635,01	2.635,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1060 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA		35900	20.100,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1060 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA		35918		20.100,00
Total dia : 17/07/2023					25.370,02	25.370,02
18/07/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28835	2.637,83	2.637,83
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	28843	2.637,83	2.637,83
Total dia : 18/07/2023					5.275,66	5.275,66

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 16

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	28851	3.666,00	3.666,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 19/07 11:33 FELPS PROFISSIONAL	78	28860	180,00	180,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 19/07 20:59 PAULO DONIZETE BARBOSA	78	28878	500,00	500,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	28886	2.640,66	2.640,66
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	78	28894	4,95	4,95
Total dia : 19/07/2023					6.991,61	6.991,61
20/07/2023						
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO - 20/07 12:53 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	51	28908	8,00	8,00
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO - 20/07 12:57 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	51	28916	8,00	8,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 11:51 DANIELLE CARNEIRO DE LIMA	78	28924	36,00	36,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 12:53 ADRIANA RODRIGUES ARANDA F	78	28932	8,00	8,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 12:57 ADRIANA RODRIGUES ARANDA F	78	28940	8,00	8,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 14:49 ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS	78	28959	40,00	40,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 16:57 ADRIANA RODRIGUES ARANDA F	78	28967	8,00	8,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/07 17:29 THAIS DELECHIAVI ROMAN LOP	78	28975	132,00	132,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31755	1.659,00	1.659,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31763	1.660,00	1.660,00
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31771	1,00	1,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 26374 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35142	754,66	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 26374 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35150		754,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1062 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO		35926	1.660,36	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1062 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO		35934		1.660,36
Total dia : 20/07/2023					5.983,02	5.983,02
21/07/2023						
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO - 21/07 10:05 23416036000156 MUNDIAL CR	159	28983	1,38	1,38
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 21/07 10:07 SILVER CHEMICAL INDUSTRIA	78	28991	125,77	125,77
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31780	1,38	1,38
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31798	1,38	1,38
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 26417 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35160	125,77	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 26417 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35178		125,77
Total dia : 21/07/2023					255,68	255,68
26/07/2023						
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31801	14,27	14,27
01.1.1.02.004	4626	RESG AUTOM	124	31810	14,27	14,27
Total dia : 26/07/2023					28,54	28,54
31/07/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	1643	36485	1.076,39	1.076,39
Total dia : 31/07/2023					1.076,39	1.076,39
Total mês : 07/2023					110.024,95	110.024,95
01/08/2023						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1063 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35942	705,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1063 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA		35950		705,60
Total dia : 01/08/2023					705,60	705,60
07/08/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29009	2.533,02	2.533,02
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29017	2.533,02	2.533,02

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 17

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 07/08/2023					5.066,04	5.066,04
<u>08/08/2023</u>						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29025	2.586,40	2.586,40
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29033	2.586,40	2.586,40
Total dia : 08/08/2023					5.172,80	5.172,80
<u>09/08/2023</u>						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29041	2.589,13	2.589,13
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29050	2.589,13	2.589,13
Total dia : 09/08/2023					5.178,26	5.178,26
<u>10/08/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095595050001-65 10 BATALHAO LOGISTICO	159	29068	710,00	710,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29076	710,00	710,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31828	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31836	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31844	1.100,00	1.100,00
Total dia : 10/08/2023					3.620,00	3.620,00
<u>11/08/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	29084	3.666,00	3.666,00
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 21:27 ATACADAO 223 AS	78	29092	969,96	969,96
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 21:53 ASSAI ATACADISTA	78	29106	134,60	134,60
04.2.1.05.005	3182	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 22:04 PAG*AUTOPOSTO	78	29114	126,24	126,24
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 23:11 PONTO DA ESFIHA M	78	29122	54,00	54,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 11/08 09:05 GEDISON MARQUES DE SOUZA	78	29130	30,00	30,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 11/08 12:47 ANDRÉ CABELEIREIRO	78	29149	40,00	40,00
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 11/08 13:30 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES	78	29157	138,46	138,46
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29165	1.884,58	1.884,58
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 07/08/2023	78	29173	69,00	69,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	78	29181	3,30	3,30
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	78	29190	1,24	1,24
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19824 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35186	1.622,34	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19824 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35194		1.622,34
Total dia : 11/08/2023					8.739,72	8.739,72
<u>14/08/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 10:28 SWFARMA II COMERCIO	78	29211	19,38	19,38
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 17:44 LUELU-SERVICOS PO	78	29220	36,40	36,40
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 17:50 FARMACIA DA VILLA	78	29238	45,00	45,00
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 12/08 12:30 GEDISON MARQUES DE SOUZA	78	29246	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 12/08 18:04 LILIAN DE CARVALHO	78	29254	75,00	75,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	78	29262	1,00	1,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1064 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35960	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1064 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		35978		3.666,00
Total dia : 14/08/2023					3.852,78	3.852,78
<u>15/08/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020092-81 CENTRO DE INSTRUCAO AL	159	29270	1.660,36	1.660,36
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 20:53 BEG PIZZAS	78	29289	43,00	43,00
04.2.1.08.002	4235	PIX - ENVIADO - 15/08 19:02 DNC ASSESSORIA	78	29297	580,00	580,00
04.2.1.06.004	3301	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	78	29300	219,43	219,43
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	78	29319	5,74	5,74
Total dia : 15/08/2023					2.508,53	2.508,53
<u>17/08/2023</u>						

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 18

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 18:14 ODONTOCOMAPANY PARQU	78	29327	64,90	64,90
Total dia : 17/08/2023					64,90	64,90
18/08/2023						
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 22:17 GASTAO VIDIGAL	78	29335	43,90	43,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 18/08 09:50 DITCOM	78	29343	22,47	22,47
Total dia : 18/08/2023					66,37	66,37
21/08/2023						
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 16:39 BOBS BURGUER	78	29351	29,90	29,90
04.2.1.05.029	5550	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 17:12 NAGUMO	78	29360	65,38	65,38
04.2.1.05.005	3182	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 17:59 AUTO POSTO MEDICINE	78	29378	123,11	123,11
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 18:17 SUPER MERCADO CASTAN	78	29386	28,23	28,23
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/08 18:58 THAIS DELECHIAVI ROMAN LOP	78	29394	132,00	132,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 21/08 17:37 MAGNOLIA COSMETICOS	78	29408	180,00	180,00
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	78	29416	1,30	1,30
Total dia : 21/08/2023					559,92	559,92
22/08/2023						
01.1.1.01.001	51	COMPRA COM CARTÃO - 22/08 12:25 PAG	78	29424	20,00	20,00
04.2.1.06.004	3301	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	78	29432	107,89	107,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1065 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA		35986	20.260,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1065 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA		35994		20.260,80
Total dia : 22/08/2023					20.388,69	20.388,69
25/08/2023						
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31852	99,00	99,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31860	70,00	70,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31879	99,00	99,00
04.2.3.01.004	4650	MANUT CAD	4626	31887	36,50	36,50
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31895	33,50	33,50
Total dia : 25/08/2023					338,00	338,00
31/08/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	1643	36493	1.094,22	1.094,22
Total dia : 31/08/2023					1.094,22	1.094,22
Total mês : 08/2023					57.355,83	57.355,83
01/09/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	29440	3.666,00	3.666,00
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 16:47 CK - OUTLET LIGHT WB	78	29459	437,00	437,00
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 21:47 MM ROQUE COMERCIO	78	29467	10,00	10,00
04.2.1.05.005	3182	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 17:47 POSTO CITY AMERICA	78	29475	50,00	50,00
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 21:18 FWNJ OSASCO CULINARI	78	29483	74,97	74,97
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 21:22 KIOSQUE NKOZ	78	29491	25,00	25,00
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 21:23 KIOSQUE NKOZ	78	29505	6,00	6,00
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 21:46 MM ROQUE COMERCIO	78	29513	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 01/09 11:10 LENAURA SANTOS DO NASCIMEN	78	29521	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 01/09 12:44 ANDRÉ CABELEIREIRO	78	29530	40,00	40,00
Total dia : 01/09/2023					4.341,97	4.341,97
04/09/2023						
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 02/09 21:19 BEG PIZZAS	78	29548	43,00	43,00
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:15 AZUOS COM FERRAGENS	78	29556	59,90	59,90
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 04/09 19:09 MARAVILHOSA COSMETICOS	78	29564	2.900,00	2.900,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	31909	2.900,00	2.900,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 19

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31917	21,23	21,23
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	31925	69,00	69,00
Total dia : 04/09/2023					5.993,13	5.993,13
05/09/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	78	29572	8,81	8,81
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31933	350,00	350,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31941	80,47	80,47
Total dia : 05/09/2023					439,28	439,28
06/09/2023						
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31950	43,00	43,00
Total dia : 06/09/2023					43,00	43,00
08/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29580	2.552,08	2.552,08
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29599	2.552,08	2.552,08
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31968	97,07	97,07
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31976	321,79	321,79
Total dia : 08/09/2023					5.523,02	5.523,02
11/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29602	2.607,59	2.607,59
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29610	2.607,59	2.607,59
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31984	27,80	27,80
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	31992	10,90	10,90
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32000	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32018	500,00	500,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32026	151,40	151,40
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32034	136,02	136,02
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 19956 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35207	1.547,16	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 19956 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35215		1.547,16
Total dia : 11/09/2023					7.638,46	7.638,46
12/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29629	2.610,34	2.610,34
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29637	2.610,34	2.610,34
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	32042	134,49	134,49
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	32050	841,07	841,07
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32069	15,41	15,41
Total dia : 12/09/2023					6.211,65	6.211,65
13/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29645	2.613,10	2.613,10
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29653	2.613,10	2.613,10
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32077	35,67	35,67
Total dia : 13/09/2023					5.261,87	5.261,87
14/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29661	2.615,85	2.615,85
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29670	2.615,85	2.615,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1066 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36009	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1066 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36017		3.666,00
Total dia : 14/09/2023					8.897,70	8.897,70
15/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29688	2.618,60	2.618,60
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29696	2.618,60	2.618,60
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32085	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32093	43,00	43,00
Total dia : 15/09/2023					5.330,20	5.330,20
18/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29700	2.623,10	2.623,10

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 20

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29718	2.623,10	2.623,10
Total dia : 18/09/2023					5.246,20	5.246,20
19/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29726	2.625,87	2.625,87
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29734	2.625,87	2.625,87
Total dia : 19/09/2023					5.251,74	5.251,74
20/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29742	2.628,63	2.628,63
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29750	2.628,63	2.628,63
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32107	3.496,00	3.496,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32115	800,00	800,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32123	981,00	981,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32131	132,00	132,00
Total dia : 20/09/2023					10.666,26	10.666,26
21/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29769	2.631,41	2.631,41
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29777	2.631,41	2.631,41
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32140	190,00	190,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32158	415,00	415,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1067 - COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		36025	10.430,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1067 - COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		36033		10.430,00
Total dia : 21/09/2023					16.297,82	16.297,82
22/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29785	2.634,12	2.634,12
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29793	2.634,12	2.634,12
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 20013 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35223	3.071,46	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 20013 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35231		3.071,46
Total dia : 22/09/2023					8.339,70	8.339,70
25/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29807	2.638,61	2.638,61
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29815	2.638,61	2.638,61
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32166	475,90	475,90
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32174	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32182	35,00	35,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32190	24,00	24,00
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	32204	69,00	69,00
Total dia : 25/09/2023					5.981,12	5.981,12
26/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29823	2.641,34	2.641,34
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29831	2.641,34	2.641,34
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1068 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		36041	6.208,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1068 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		36050		6.208,85
Total dia : 26/09/2023					11.491,53	11.491,53
27/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29840	2.644,07	2.644,07
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29858	2.644,07	2.644,07
Total dia : 27/09/2023					5.288,14	5.288,14
28/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29866	2.646,82	2.646,82
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29874	2.646,82	2.646,82
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32212	27,00	27,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32220	80,42	80,42
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32239	53,80	53,80
Total dia : 28/09/2023					5.454,86	5.454,86
29/09/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29882	2.649,56	2.649,56

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 21

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29890	2.649,56	2.649,56
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32247	55,00	55,00
Total dia : 29/09/2023					5.354,12	5.354,12
30/09/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	1643	36506	833,27	833,27
Total dia : 30/09/2023					833,27	833,27
Total mês : 09/2023					129.885,04	129.885,04
02/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29904	2.654,06	2.654,06
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29912	2.654,06	2.654,06
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32255	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32263	10,00	10,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32271	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32280	66,09	66,09
Total dia : 02/10/2023					5.534,21	5.534,21
03/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29920	2.656,81	2.656,81
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29939	2.656,81	2.656,81
Total dia : 03/10/2023					5.313,62	5.313,62
04/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29947	2.659,57	2.659,57
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29955	2.659,57	2.659,57
Total dia : 04/10/2023					5.319,14	5.319,14
05/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29963	2.662,32	2.662,32
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29971	2.662,32	2.662,32
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32298	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32301	200,00	200,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32310	1.192,00	1.192,00
Total dia : 05/10/2023					7.716,64	7.716,64
06/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	29980	2.665,08	2.665,08
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	29998	2.665,08	2.665,08
Total dia : 06/10/2023					5.330,16	5.330,16
09/10/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	30007	3.666,00	3.666,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 07/10 12:03 MARAVILHOSA COSMETICOS	78	30015	871,00	871,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30023	2.795,00	2.795,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32328	871,00	871,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32336	128,60	128,60
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32344	48,80	48,80
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32352	42,70	42,70
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32360	29,40	29,40
Total dia : 09/10/2023					8.452,50	8.452,50
10/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30031	2.461,29	2.461,29
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30040	2.461,29	2.461,29
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32379	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32387	90,00	90,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32395	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32409	30,00	30,00
Total dia : 10/10/2023					5.135,58	5.135,58
11/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30058	2.379,29	2.379,29
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30066	2.379,29	2.379,29
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32417	40,90	40,90

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 22

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1070 - COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		36069	432,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1070 - COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		36077		432,00
Total dia : 11/10/2023					5.231,48	5.231,48
13/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30074	2.382,59	2.382,59
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30082	2.382,59	2.382,59
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32425	300,00	300,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 20101 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35240	1.492,37	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 20101 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35259		1.492,37
Total dia : 13/10/2023					6.557,55	6.557,55
16/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30090	2.386,69	2.386,69
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30104	2.386,69	2.386,69
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32433	50,00	50,00
Total dia : 16/10/2023					4.823,38	4.823,38
17/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30112	2.389,19	2.389,19
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30120	2.389,19	2.389,19
Total dia : 17/10/2023					4.778,38	4.778,38
18/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30139	2.391,69	2.391,69
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30147	2.391,69	2.391,69
Total dia : 18/10/2023					4.783,38	4.783,38
19/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30155	2.394,20	2.394,20
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30163	2.394,20	2.394,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1071 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36085	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1071 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36093		3.666,00
Total dia : 19/10/2023					8.454,40	8.454,40
20/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30171	2.396,70	2.396,70
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30180	2.396,70	2.396,70
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 27683 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35267	1.257,76	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 27683 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35275		1.257,76
Total dia : 20/10/2023					6.051,16	6.051,16
23/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30198	2.400,83	2.400,83
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30201	2.400,83	2.400,83
Total dia : 23/10/2023					4.801,66	4.801,66
24/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30210	2.403,34	2.403,34
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30228	2.403,34	2.403,34
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1072 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI		36106	2.554,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1072 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI		36114		2.554,40
Total dia : 24/10/2023					7.361,08	7.361,08
25/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30236	2.405,86	2.405,86
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30244	2.405,86	2.405,86
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	32441	69,00	69,00
Total dia : 25/10/2023					4.880,72	4.880,72

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 23

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
26/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30252	2.408,38	2.408,38
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30260	2.408,38	2.408,38
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32450	1,00	1,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 26366 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35283	4.597,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 26366 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35291		4.597,00
Total dia : 26/10/2023					9.414,76	9.414,76
27/10/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30279	2.410,90	2.410,90
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30287	2.410,90	2.410,90
Total dia : 27/10/2023					4.821,80	4.821,80
30/10/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	159	30295	10.430,00	10.430,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 28/10 17:34 G G COMERCIO DE ALIMENTOS	78	30309	46,00	46,00
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 28/10 21:33 ATACADAO S A	78	30317	782,01	782,01
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 28/10 21:37 BEG PIZZAS	78	30325	78,00	78,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 29/10 14:27 JARDIM BRASIL COMERCIO DE	78	30333	73,71	73,71
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 30/10 14:48 ISTPAY SERVICOS DE PAGAMEN	78	30341	113,17	113,17
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 30/10 15:43 MUNDIAL CR COMERCIO DE COS	78	30350	240,00	240,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 30/10 18:03 ISTPAY SERVICOS DE PAGAMEN	78	30368	113,17	113,17
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30376	2.415,05	2.415,05
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/09/2023	78	30384	60,19	60,19
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2023	78	30392	69,00	69,00
01.1.1.02.004	4626	CRED TED	159	32468	6.208,85	6.208,85
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32476	3.821,65	3.821,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS		36122	11.617,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1073 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS		36130		11.617,80
Total dia : 30/10/2023					36.068,60	36.068,60
31/10/2023						
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 31/10 20:27 GIULIANA C FLOR ARRANJOS L	78	30406	99,90	99,90
04.2.1.05.029	5550	Pagto. PIX - ENVIADO - 31/10 20:59 LOJAS RENNER	78	30414	29,90	29,90
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 31/10 21:16 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE	78	30422	97,30	97,30
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32484	50,00	50,00
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	1643	36514	771,18	771,18
Total dia : 31/10/2023					1.048,28	1.048,28
Total mês : 10/2023					151.878,48	151.878,48
01/11/2023						
04.2.4.01.007	4588	PIX - ENVIADO - 01/11 16:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	78	30430	1.323,63	1.323,63
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	78	30449	1.267,75	1.267,75
04.2.4.01.007	4588	PIX - ENVIADO - 01/11 16:29 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	78	30457	869,10	869,10
Total dia : 01/11/2023					3.460,48	3.460,48
03/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:43 NFS CATARINA	78	30465	303,98	303,98
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 16:27 SHC	78	30473	194,50	194,50
01.1.2.07.007	4693	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 16:59 ARAMIS	78	30481	239,80	239,80
01.1.1.01.001	51	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 17:13 CLAUDIO GARCIA	78	30490	19,90	19,90
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 17:35 SOCIEDADE ADMINISTRA	78	30503	22,00	22,00
04.2.1.05.030	5568	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 20:56 BURGER KING SUPER	78	30511	12,40	12,40
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS - 02/11 11:42 LOPES VL PIAUI I	78	30520	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 02/11 13:33 NUTRIFLAVOUR COMERCIO DE A	78	30538	30,90	30,90

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 24

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 02/11 13:55 SVPRIME COMERCIO DE ALIMEN	78	30546	53,50	53,50
Total dia : 03/11/2023					936,98	936,98
06/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 14:52 LUELU-SERVICOS PO	78	30554	22,50	22,50
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 04/11 14:00 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES	78	30562	210,64	210,64
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE BOLETO - BIONEXO S A	78	30570	672,00	672,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 06/11 15:09 MARAVILHOSA COSMETICOS	78	30589	910,00	910,00
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32492	910,00	910,00
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	32506	196,28	196,28
Total dia : 06/11/2023					2.921,42	2.921,42
07/11/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30597	2.362,54	2.362,54
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30600	2.362,54	2.362,54
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32514	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32522	10,00	10,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 26841 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35304	3.821,32	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 26841 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35312		3.821,32
Total dia : 07/11/2023					8.576,40	8.576,40
08/11/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30619	2.412,24	2.412,24
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30627	2.412,24	2.412,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36140	10.050,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36158		10.050,00
Total dia : 08/11/2023					14.874,48	14.874,48
09/11/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30635	2.414,70	2.414,70
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30643	2.414,70	2.414,70
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32530	21,99	21,99
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32549	22,50	22,50
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32557	50,00	50,00
Total dia : 09/11/2023					4.923,89	4.923,89
10/11/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30651	2.417,17	2.417,17
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30660	2.417,17	2.417,17
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	32565	1.492,37	1.492,37
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32573	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32581	21,00	21,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32590	789,51	789,51
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32603	42,00	42,00
Total dia : 10/11/2023					7.219,22	7.219,22
13/11/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	159	30678	432,00	432,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30686	432,00	432,00
02.1.1.05.0001	1201	PAG BOLETO	4626	32611	133,00	133,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32620	35,67	35,67
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32638	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32646	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32654	30,00	30,00
Total dia : 13/11/2023					1.132,67	1.132,67
14/11/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30694	2.011,38	2.011,38
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30708	2.011,38	2.011,38
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 20213 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35320	1.547,16	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 20213 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35330		1.547,16
Total dia : 14/11/2023					5.569,92	5.569,92
16/11/2023						

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 25

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	30716	3.666,00	3.666,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 16/11 16:22 MUNDIAL CR COMERCIO DE COS	78	30724	100,00	100,00
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30732	1.993,96	1.993,96
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 06/11/2023	78	30740	69,00	69,00
Total dia : 16/11/2023					5.828,96	5.828,96
17/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE BOLETO - SILVER CHEMICAL I C P Q LTDA	78	30759	1.257,76	1.257,76
01.1.1.02.004	4626	CRED PIX	159	32662	300,00	300,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32670	550,00	550,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1075 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36166	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1075 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36174		3.666,00
Total dia : 17/11/2023					5.773,76	5.773,76
20/11/2023						
04.2.1.05.029	5550	PIX - ENVIADO - 20/11 17:27 THAIS DELECHIAVI ROMAN LOP	78	30767	132,00	132,00
01.1.2.07.007	4693	ENVIO PIX	4626	32689	20,80	20,80
Total dia : 20/11/2023					152,80	152,80
21/11/2023						
04.2.1.05.005	3182	PIX - ENVIADO - 21/11 13:49 POSTO MARTINELLI COMERCIO	78	30775	50,00	50,00
Total dia : 21/11/2023					50,00	50,00
23/11/2023						
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28012 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35348	2.515,52	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28012 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35356		2.515,52
Total dia : 23/11/2023					2.515,52	2.515,52
24/11/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 24/11 10:09 LEONARDO CARVALHO ALVES DE	78	30783	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1076 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES		36182	638,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1076 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES		36190		638,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1077 - BASE AÉREA NAVALDE SÃO PEDRO DA ALDEIA		36203	4.470,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1077 - BASE AÉREA NAVALDE SÃO PEDRO DA ALDEIA		36211		4.470,20
Total dia : 24/11/2023					5.118,80	5.118,80
27/11/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	78	30791	1,00	1,00
Total dia : 27/11/2023					1,00	1,00
28/11/2023						
04.2.3.01.004	4650	DB CEST PJ	4626	32697	11,15	11,15
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 27678 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35364	789,51	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 27678 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35372		789,51
Total dia : 28/11/2023					800,66	800,66
30/11/2023						
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28075 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35380	1.509,31	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28075 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35390		1.509,31
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	1643	36522	842,02	842,02
Total dia : 30/11/2023					2.351,33	2.351,33
Total mês : 11/2023					72.208,29	72.208,29

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 26

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023						
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	78	30805	52,28	52,28
Total dia : 05/12/2023					52,28	52,28
06/12/2023						
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 20295 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35401	86,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 20295 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35410		86,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 20295 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35429	1.492,37	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 20295 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		35437		1.492,37
Total dia : 06/12/2023					1.578,37	1.578,37
07/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30813	2.377,88	2.377,88
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30821	2.377,88	2.377,88
Total dia : 07/12/2023					4.755,76	4.755,76
08/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30830	2.427,91	2.427,91
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30848	2.427,91	2.427,91
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28218 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35445	6.397,89	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28218 - Trilha Industria e Comercio Ltda		35453		6.397,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1078 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36220	3.666,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1078 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA		36239		3.666,00
Total dia : 08/12/2023					14.919,71	14.919,71
11/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30856	2.432,00	2.432,00
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30864	2.432,00	2.432,00
Total dia : 11/12/2023					4.864,00	4.864,00
12/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30872	2.434,46	2.434,46
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30880	2.434,46	2.434,46
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 10251 - ARTE COUROS GOMES LTDA		35461	1.466,25	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 10251 - ARTE COUROS GOMES LTDA		35470		1.390,00
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28205 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35489	2.515,52	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28205 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35497		2.515,52
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28206 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35500	377,33	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28206 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35518		377,33
01.1.2.10.002	442	Compras Conf. NF: 28210 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35526	1.886,64	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 28210 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		35534		1.886,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36247	2.010,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36255		2.010,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36263	1.608,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36271		1.608,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36280	6.030,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36299		6.030,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1082 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36300	8.040,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1082 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36310		8.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1083 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36328	482,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1083 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36336		482,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1084 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		36344	5.108,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1084 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		36352		5.108,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1085 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		36360	4.087,04	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1085 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		36370		4.087,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1086 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL		36388	3.767,74	

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA - em 13/05/2024.

ELAINE ALVES SOUSA CPF: 341.946.178-00 Contador - CRC:303117/SP em 13/05/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405133037-6805 - segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:18

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 27

Diário nº 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1086 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL		36396		3.767,74
Total dia : 12/12/2023					42.248,64	42.172,39
13/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30899	2.436,95	2.436,95
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30902	2.436,95	2.436,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1087 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS		36409	3.064,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 1087 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS		36417		3.064,10
Total dia : 13/12/2023					7.938,00	7.938,00
14/12/2023						
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30910	2.439,43	2.439,43
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	5258	30929	2.439,43	2.439,43
Total dia : 14/12/2023					4.878,86	4.878,86
15/12/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	30937	3.666,00	3.666,00
04.2.1.06.004	3301	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	78	30945	143,01	143,01
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 15/12 22:51 ATACADAO S A	78	30953	839,29	839,29
02.1.2.01.006	5258	BB GIRO PRONAMPE	78	30961	2.441,87	2.441,87
04.2.3.01.004	4650	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/12/2023	78	30970	19,72	19,72
Total dia : 15/12/2023					7.109,89	7.109,89
18/12/2023						
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 17/12 01:33 MC DONALDS ARCOS DOURADOS	78	30988	34,89	34,89
Total dia : 18/12/2023					34,89	34,89
20/12/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 20/12 10:51 DITCOM	78	30996	22,48	22,48
Total dia : 20/12/2023					22,48	22,48
22/12/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 22/12 13:02 REGINALDO JULIANO DOS SANT	78	31003	20,00	20,00
Total dia : 22/12/2023					20,00	20,00
27/12/2023						
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA - 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	159	31011	3.666,00	3.666,00
04.2.1.05.030	5568	PIX - ENVIADO - 27/12 19:32 ASSAI ATACADISTA	78	31020	460,39	460,39
Total dia : 27/12/2023					4.126,39	4.126,39
28/12/2023						
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO - 28/12 16:07 JOÃO RIBEIRO DANTAS	78	31038	35,00	35,00
02.1.1.05.0001	1201	PIX - ENVIADO - 28/12 22:32 HYPERLOCAL SOLUCOES CONSUL	78	31046	121,50	121,50
Total dia : 28/12/2023					156,50	156,50
31/12/2023						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	1643	36530	1.701,49	1.701,49
01.1.1.03.005	6000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5592	37222	9.521,55	9.521,55
01.1.1.01.001	51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6000	37230	2.672,78	2.672,78
01.1.1.01.001	51	CLIENTES	159	37249	76.314,56	76.314,56
04.1.1.01.001	2801	CMV	442	37257	86.281,24	86.281,24
02.1.1.05.0001	1201	Pagto. fornecedores	51	37265	51.000,00	51.000,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto. Simples Nacional	51	37273	8.145,26	8.145,26
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício		37281	214.465,60	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício		37290		9.195,86
04.2.1.05.029	5550	Encerramento do Exercício		37303		19.187,29
04.2.1.05.030	5568	Encerramento do Exercício		37311		4.881,47
04.2.3.01.004	4650	Encerramento do Exercício		37320		1.772,83
04.2.1.06.005	5339	Encerramento do Exercício		37338		102,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.005	3182	Encerramento do Exercício		37346		761,07
04.2.1.06.004	3301	Encerramento do Exercício		37354		612,35
04.2.1.06.001	3115	Encerramento do Exercício		37362		460,84
04.1.1.01.002	4243	Encerramento do Exercício		37370		5.844,50
04.2.4.01.007	4588	Encerramento do Exercício		37389		2.399,41
04.2.1.08.002	4235	Encerramento do Exercício		37397		580,00
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício		37400		86.281,24
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		37419		205.269,74
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		37427	122.883,07	
02.6.4.04.001	2062	Transf p/ Reserva de Lucros	5509	37435	82.386,67	82.386,67
01.1.2.07.007	4693	Pagto. adiantamento de lucros	51	37443	46.000,00	46.000,00
Total dia : 31/12/2023					701.372,22	701.372,22
Total mês : 12/2023					794.077,99	794.001,74
Total ano : 2023					1.648.089,43	1.647.969,75

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 29

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	136.157,43	822.113,52	771.241,45	187.029,50
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	135.519,93	822.113,52	771.241,45	186.392,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	129.280,54	444.497,70	505.047,68	68.730,56
43	01.1.1.01	CAIXA	86.660,55	95.240,37	120.793,83	61.107,09
51	01.1.1.01.001	Caixa	86.660,55	95.240,37	120.793,83	61.107,09
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.775,50	311.943,03	319.617,19	3.101,34
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	10.774,50	221.048,36	228.629,74	3.193,12
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
4626	01.1.1.02.004	Caixa Economica	0,00	38.386,61	38.386,61	0,00
5592	01.1.1.02.005	Santander	0,00	52.508,06	52.600,84	(92,78)
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	31.844,49	37.314,30	64.636,66	4.522,13
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	20.362,63	0,00	17.195,56	3.167,07
4880	01.1.1.03.003	Banco do Bradesco	1.355,06	0,00	0,00	1.355,06
6000	01.1.1.03.005	Santander	10.126,80	37.314,30	47.441,10	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.239,39	377.615,82	266.193,77	117.661,44
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.239,39	214.765,60	179.912,53	41.092,46
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	76.568,98	0,00	76.568,98
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	0,00	76.568,98	0,00	76.568,98
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	86.281,24	86.281,24	0,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	86.281,24	86.281,24	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637,50	0,00	0,00	637,50
817	01.2.3	IMOBILIZADO	637,50	0,00	0,00	637,50
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	637,50	0,00	0,00	637,50
949	01.2.3.04.001	Consórcio	637,50	0,00	0,00	637,50
1163	02	PASSIVO	136.157,43	274.161,64	242.527,36	104.523,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.603,44	274.161,64	242.527,36	49.969,16
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	582,38	92.157,18	92.006,06	431,26
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	582,38	92.157,18	92.006,06	431,26
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.102,42	172.591,45	141.325,44	47.836,41
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	79.102,42	172.591,45	141.325,44	47.836,41
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	79.102,42	172.591,45	141.325,44	47.836,41
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.918,64	9.413,01	9.195,86	1.701,49
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.918,64	9.413,01	9.195,86	1.701,49
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.918,64	9.413,01	9.195,86	1.701,49
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.553,99	0,00	0,00	54.553,99
1910	02.6.1	CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1929	02.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1945	02.6.1.01.002	Capital Social Integralizado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1953	02.6.2	RESERVAS	14.553,99	0,00	0,00	14.553,99
2003	02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	14.553,99	0,00	0,00	14.553,99
5509	02.6.2.02.007	Lucro Acumulados	14.553,99	0,00	0,00	14.553,99
2089	03	RECEITAS	0,00	9.195,86	214.465,60	205.269,74
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.195,86	214.465,60	205.269,74
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	214.465,60	214.465,60
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	214.465,60	214.465,60
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	214.465,60	214.465,60
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.195,86	0,00	(9.195,86)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.195,86	0,00	(9.195,86)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	9.195,86	0,00	(9.195,86)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.883,07	0,00	122.883,07
2771	04.1	CUSTOS	0,00	92.125,74	0,00	92.125,74
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	92.125,74	0,00	92.125,74
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	92.125,74	0,00	92.125,74
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	86.281,24	0,00	86.281,24
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	5.844,50	0,00	5.844,50
2925	04.2	DESPESAS	0,00	30.757,33	0,00	30.757,33
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.585,09	0,00	26.585,09

contábil SCL VISUAL Sucesso

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 30

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	24.829,83	0,00	24.829,83
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	761,07	0,00	761,07
5550	04.2.1.05.029	Diversas	0,00	19.187,29	0,00	19.187,29
5568	04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	0,00	4.881,47	0,00	4.881,47
4804	04.2.1.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.175,26	0,00	1.175,26
3115	04.2.1.06.001	Água e Esgoto	0,00	460,84	0,00	460,84
3301	04.2.1.06.004	Telefone	0,00	612,35	0,00	612,35
5339	04.2.1.06.005	INTERNET	0,00	102,07	0,00	102,07
4995	04.2.1.08	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	580,00	0,00	580,00
4235	04.2.1.08.002	Honorários Contábeis	0,00	580,00	0,00	580,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancaria	0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.399,41	0,00	2.399,41
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.399,41	0,00	2.399,41
4588	04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	0,00	2.399,41	0,00	2.399,41

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 31

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	187.029,50	136.157,43
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	186.392,00	135.519,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	68.730,56	129.280,54
43	01.1.1.01	CAIXA	61.107,09	86.660,55
51	01.1.1.01.001	Caixa	61.107,09	86.660,55
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.101,34	10.775,50
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	3.193,12	10.774,50
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
5592	01.1.1.02.005	Santander	(92,78)	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.522,13	31.844,49
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	3.167,07	20.362,63
4880	01.1.1.03.003	Banco do Bradesco	1.355,06	1.355,06
6000	01.1.1.03.005	Santander	0,00	10.126,80
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117.661,44	6.239,39
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	41.092,46	6.239,39
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	41.092,46	6.239,39
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	76.568,98	0,00
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	76.568,98	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637,50	637,50
817	01.2.3	IMOBILIZADO	637,50	637,50
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	637,50	637,50
949	01.2.3.04.001	Consórcio	637,50	637,50
1163	02	PASSIVO	186.909,82	136.157,43
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	431,26	582,38
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	431,26	582,38
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	431,26	582,38
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.836,41	79.102,42
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	47.836,41	79.102,42
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	47.836,41	79.102,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.701,49	1.918,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.701,49	1.918,64
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.701,49	1.918,64
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.940,66	54.553,99
1910	02.6.1	CAPITAL	40.000,00	40.000,00
1929	02.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
1945	02.6.1.01.002	Capital Social Integralizado	40.000,00	40.000,00
1953	02.6.2	RESERVAS	96.940,66	14.553,99
2003	02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	96.940,66	14.553,99
5509	02.6.2.02.007	Lucro Acumulados	96.940,66	14.553,99

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA
CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 32

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
2089	03	RECEITAS	205.269,74	197.423,36
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	205.269,74	197.423,36
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	214.465,60	205.194,79
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	214.465,60	205.194,79
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	214.465,60	205.194,79
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(9.195,86)	(7.771,43)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(316,32)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	(316,32)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(9.195,86)	(7.455,11)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(9.195,86)	(7.455,11)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	122.883,07	122.007,41
2771	04.1	CUSTOS	92.125,74	79.020,09
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.125,74	79.020,09
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.125,74	79.020,09
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	86.281,24	64.892,93
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	5.844,50	14.127,16
2925	04.2	DESPESAS	30.757,33	42.987,32
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.585,09	34.126,99
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	24.829,83	24.656,22
3166	04.2.1.05.003	Material de Escritório	0,00	63,60
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	761,07	4.281,71
3395	04.2.1.05.015	Condução	0,00	1.639,77
5100	04.2.1.05.021	Estacionamento	0,00	14,00
5550	04.2.1.05.029	Diversas	19.187,29	16.324,45
5568	04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	4.881,47	2.332,69
4804	04.2.1.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.175,26	4.733,95
3115	04.2.1.06.001	Água e Esgoto	460,84	4.093,28
4669	04.2.1.06.003	Cartório	0,00	85,99
3301	04.2.1.06.004	Telefone	612,35	554,68
5339	04.2.1.06.005	INTERNET	102,07	0,00
4995	04.2.1.08	SERVIÇOS CONTRATADOS	580,00	4.736,82
4235	04.2.1.08.002	Honorários Contábeis	580,00	4.736,82
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	1.772,83	5.253,90
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.772,83	5.253,90
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancária	1.772,83	4.283,81
4642	04.2.3.01.005	Juros Bancário	0,00	970,09
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.399,41	3.606,43
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.399,41	3.606,43
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	140,87
4588	04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	2.399,41	3.465,56

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA
CPF: 350.611.968-05

Índices de liquidez de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.392,00	135.519,93
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,73	1,66
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	186.392,00	135.519,93
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,73	1,66
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.345,15	167.364,42
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,29	2,05
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	68.730,56	129.280,54
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,38	1,58
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	186.392,00	135.519,93
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,16	81.603,44
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	136.422,84	53.916,49
302	6	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (SG)	237.002,40	217.762,54
303	6.01	ATIVO	187.029,50	136.157,43
304	6.02	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.969,16	81.603,44
305	6.03	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	3,74	1,67

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Endereço: RUA FLOR DA CACHOEIRA, 163

Complemento:

Bairro: CHACARA SAO JOAO

Cidade / UF / CEP: Sao Paulo / SP / 05109-220

Registro junta: 35230877850 em 21/12/2017

Inscrição estadual: 140.102.000.116

CNPJ: 23.416.036/0001-56

Inscrição municipal: 53377648

Data da constituição: 21/12/2017

Período de escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Sao Paulo / SP, 31 de Dezembro de 2023

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

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

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Porte: ME

CNPJ: 23.416.036/0001-56 **UF:** SP

NIRE: 35230877850

Número de Controle de Serviço: 433966298/6656

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 9324051340-7850

Hash Termo de Encerramento: 4024051393-7850

São Paulo, 13 de Maio de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.416.036/0001-56
Número de Controle de Serviço: 433966298/6656
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35230877850
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/12/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RONALDO ALVES DE LIMA	350.611.968-05
ELAINE ALVES SOUSA	341.946.178-00

São Paulo, 13 de Maio de 2024.