

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 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: 31/12/2021

Sao Paulo / SP, 01 de Janeiro de 2021

---

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

---

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 2

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/01/2021</b>						
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 01.2021	51	<a href="#">1767</a>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 01.2021	51	<a href="#">1830</a>	94,99	94,99
<b>Total dia : 01/01/2021</b>					<b>180,98</b>	<b>180,98</b>
<b>04/01/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 783 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<a href="#">303</a>	3.870,00	3.870,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 783 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<a href="#">311</a>	3.870,00	3.870,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 784 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<a href="#">320</a>	1.579,00	1.579,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 784 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<a href="#">339</a>	1.579,00	1.579,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO 5162 VL DOS REMEDIOS	51	<a href="#">5002</a>	169,78	169,78
04.2.1.06.005	5339	Pagamento a TIM S.A	51	<a href="#">5010</a>	51,99	51,99
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DINAMIKA ASSESSORIA EMPRESARIAL	51	<a href="#">5029</a>	525,00	525,00
<b>Total dia : 04/01/2021</b>					<b>11.644,77</b>	<b>11.644,77</b>
<b>05/01/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	51	<a href="#">5037</a>	50,00	50,00
<b>Total dia : 05/01/2021</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>06/01/2021</b>						
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a DROGARIA SAO PAULO	51	<a href="#">5045</a>	55,16	55,16
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a DROGARIA BIFARMA	51	<a href="#">5053</a>	19,90	19,90
<b>Total dia : 06/01/2021</b>					<b>75,06</b>	<b>75,06</b>
<b>07/01/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 785 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	159	<a href="#">347</a>	5.990,00	5.990,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 785 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2151	<a href="#">355</a>	5.990,00	5.990,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUPERMERCADO NAGUMO	51	<a href="#">5061</a>	13,87	13,87
<b>Total dia : 07/01/2021</b>					<b>11.993,87</b>	<b>11.993,87</b>
<b>08/01/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a MAC DONALDS	51	<a href="#">5070</a>	108,70	108,70
<b>Total dia : 08/01/2021</b>					<b>108,70</b>	<b>108,70</b>
<b>11/01/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 85157 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	1201	<a href="#">28</a>	4.290,88	4.290,88
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 85157 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<a href="#">36</a>	4.290,88	4.290,88
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5088</a>	129,10	129,10
<b>Total dia : 11/01/2021</b>					<b>8.710,86</b>	<b>8.710,86</b>
<b>12/01/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5214 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">44</a>	468,75	468,75
<b>Total dia : 12/01/2021</b>					<b>468,75</b>	<b>468,75</b>
<b>14/01/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 786 - DSDR VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	159	<a href="#">363</a>	1.079,84	1.079,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 786 - DSDR VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	2151	<a href="#">371</a>	1.079,84	1.079,84
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE MT	51	<a href="#">5096</a>	286,44	286,44
<b>Total dia : 14/01/2021</b>					<b>2.446,12</b>	<b>2.446,12</b>
<b>18/01/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5100</a>	1.160,00	1.160,00
<b>Total dia : 18/01/2021</b>					<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>19/01/2021</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 787 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA	51	<a href="#">52</a>	109,90	109,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 788 - FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES	159	<a href="#">380</a>	219,80	219,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 788 - FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES	2151	<a href="#">399</a>	219,80	219,80

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 3

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 19/01/2021					549,50	549,50
<b>25/01/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a MERCADO MARIO	51	5118	66,00	66,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a NEXTLOG TRANSPORTES LTDA	51	5126	632,15	632,15
Total dia : 25/01/2021					698,15	698,15
<b>26/01/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 789 - CAMILA ALVES PIRES	159	400	59,90	59,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 789 - CAMILA ALVES PIRES	2151	410	59,90	59,90
Total dia : 26/01/2021					119,80	119,80
<b>27/01/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 790 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	428	26.963,20	26.963,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 790 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	436	26.963,20	26.963,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 791 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	444	11.030,40	11.030,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 791 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	452	11.030,40	11.030,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 792 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	460	191,50	191,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 792 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	470	191,50	191,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 793 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	488	766,00	766,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 793 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	496	766,00	766,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 794 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	509	191,50	191,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 794 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	517	191,50	191,50
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNE MG	51	5134	11,49	11,49
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNE MG	51	5142	45,96	45,96
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNE MG	51	5150	11,49	11,49
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	5169	120,90	120,90
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	51	5177	70,55	70,55
Total dia : 27/01/2021					78.545,59	78.545,59
<b>28/01/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 85207 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	60	1.359,42	1.359,42
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a FOTO PIAUI	51	5185	40,00	40,00
Total dia : 28/01/2021					1.399,42	1.399,42
<b>29/01/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5281 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	70	36,15	36,15
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5282 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	88	36,15	36,15
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5283 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	96	318,75	318,75
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5284 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	109	72,29	72,29
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5285 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	117	3.180,76	3.180,76
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5286 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	125	1.301,22	1.301,22
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 795 - FERNANDO FLAUSINO CALIXTO	159	525	79,90	79,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 795 - FERNANDO FLAUSINO CALIXTO	2151	533	79,90	79,90
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a DROGARIA BRASIL	51	5193	14,00	14,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	5207	53,60	53,60
Total dia : 29/01/2021					5.172,72	5.172,72
<b>30/01/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional	1643	1724	1.362,88	1.362,88
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 01/2021	1201	1910	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 01/2021	51	1988	368,00	368,00
Total dia : 30/01/2021					2.098,88	2.098,88
Total mês : 01/2021					125.423,17	125.423,17
<b>01/02/2021</b>						

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 4

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 796 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	159	<a href="#">541</a>	534,00	534,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 796 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2151	<a href="#">550</a>	534,00	534,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 797 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	159	<a href="#">569</a>	534,00	534,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 797 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2151	<a href="#">577</a>	534,00	534,00
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 02.2021	51	<a href="#">1775</a>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 02.2021	51	<a href="#">1848</a>	97,62	97,62
<b>Total dia : 01/02/2021</b>					<b>2.319,61</b>	<b>2.319,61</b>
<b><u>04/02/2021</u></b>						
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a DROGARIA BIFARMA	51	<a href="#">5215</a>	23,90	23,90
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PONTO DA ESFIRRA	51	<a href="#">5223</a>	31,90	31,90
<b>Total dia : 04/02/2021</b>					<b>55,80</b>	<b>55,80</b>
<b><u>05/02/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 798 - FORMOSA PRESENTES E BIJUTERIAS	159	<a href="#">585</a>	5.377,76	5.377,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 798 - FORMOSA PRESENTES E BIJUTERIAS	2151	<a href="#">593</a>	5.377,76	5.377,76
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5231</a>	97,00	97,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a VIVENDA DO CAMARAO	51	<a href="#">5240</a>	281,04	281,04
<b>Total dia : 05/02/2021</b>					<b>11.133,56</b>	<b>11.133,56</b>
<b><u>06/02/2021</u></b>						
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a MOIOMAR BAZAR	51	<a href="#">5258</a>	171,66	171,66
<b>Total dia : 06/02/2021</b>					<b>171,66</b>	<b>171,66</b>
<b><u>08/02/2021</u></b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a BOBS	51	<a href="#">5266</a>	92,47	92,47
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSP PRIMEIRA NORDESTE	51	<a href="#">5274</a>	131,00	131,00
<b>Total dia : 08/02/2021</b>					<b>223,47</b>	<b>223,47</b>
<b><u>11/02/2021</u></b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5282</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	51	<a href="#">5363</a>	13.200,00	13.200,00
<b>Total dia : 11/02/2021</b>					<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b><u>17/02/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 799 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	159	<a href="#">606</a>	3.180,00	3.180,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 799 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	2151	<a href="#">614</a>	3.180,00	3.180,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PR	51	<a href="#">5290</a>	190,80	190,80
<b>Total dia : 17/02/2021</b>					<b>6.550,80</b>	<b>6.550,80</b>
<b><u>18/02/2021</u></b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5342 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">133</a>	260,44	260,44
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5304</a>	1.660,00	1.660,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5312</a>	110,70	110,70
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUPERMERCADO NAGUMO	51	<a href="#">5320</a>	158,33	158,33
<b>Total dia : 18/02/2021</b>					<b>2.189,47</b>	<b>2.189,47</b>
<b><u>19/02/2021</u></b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a CALVI PIZZAS	51	<a href="#">5339</a>	50,00	50,00
<b>Total dia : 19/02/2021</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b><u>23/02/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 800 - 8 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	159	<a href="#">622</a>	3.883,50	3.883,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 800 - 8 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2151	<a href="#">630</a>	3.883,50	3.883,50
<b>Total dia : 23/02/2021</b>					<b>7.767,00</b>	<b>7.767,00</b>
<b><u>26/02/2021</u></b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5377 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">141</a>	709,81	709,81
02.1.4.03.006	1643	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA PAGAMENTO de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional	51	<a href="#">1732</a>	1.362,88	1.362,88
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5347</a>	440,00	440,00
<b>Total dia : 26/02/2021</b>					<b>2.512,69</b>	<b>2.512,69</b>
<b><u>28/02/2021</u></b>						

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 5

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">1662</a>	365,77	365,77
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 02/2021	1201	<a href="#">1929</a>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 02/2021	51	<a href="#">1996</a>	368,00	368,00
Total dia : 28/02/2021					1.101,77	1.101,77
Total mês : 02/2021					49.275,83	49.275,83
<b>01/03/2021</b>						
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 03.2021	51	<a href="#">1783</a>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 03.2021	51	<a href="#">1864</a>	94,99	94,99
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUP CASTANHA	51	<a href="#">5371</a>	101,43	101,43
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<a href="#">5380</a>	50,00	50,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5398</a>	51,50	51,50
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	51	<a href="#">5401</a>	700,00	700,00
Total dia : 01/03/2021					1.083,91	1.083,91
<b>02/03/2021</b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTADORA AMERICANA	51	<a href="#">5410</a>	193,75	193,75
Total dia : 02/03/2021					193,75	193,75
<b>05/03/2021</b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a ALFA TRANSPORTES	51	<a href="#">5428</a>	2.102,10	2.102,10
Total dia : 05/03/2021					2.102,10	2.102,10
<b>08/03/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5436</a>	50,00	50,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5444</a>	48,30	48,30
Total dia : 08/03/2021					98,30	98,30
<b>12/03/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 801 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">640</a>	245,00	245,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 801 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">658</a>	245,00	245,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 803 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">666</a>	197,20	197,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 803 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">674</a>	197,20	197,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 804 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">682</a>	312,20	312,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 804 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">690</a>	312,20	312,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 805 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">703</a>	115,00	115,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 805 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">711</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 806 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">720</a>	115,00	115,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 806 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">739</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 807 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">747</a>	197,20	197,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 807 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">755</a>	197,20	197,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 808 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">763</a>	245,00	245,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 808 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">771</a>	245,00	245,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 809 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">780</a>	115,00	115,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 809 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">799</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 810 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">800</a>	245,00	245,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 810 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">810</a>	245,00	245,00
Total dia : 12/03/2021					3.573,20	3.573,20
<b>15/03/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a ATLANTICO COM GAS	51	<a href="#">5452</a>	90,00	90,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAO 223	51	<a href="#">5460</a>	301,26	301,26
Total dia : 15/03/2021					391,26	391,26
<b>17/03/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5479</a>	1.090,00	1.090,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUPERMERCADO NAGUMO	51	<a href="#">5487</a>	130,83	130,83
Total dia : 17/03/2021					1.220,83	1.220,83
<b>19/03/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5446 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">150</a>	112,00	112,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUPERMERCADO NAGUMO	51	<a href="#">5495</a>	79,50	79,50
Total dia : 19/03/2021					191,50	191,50
<b>22/03/2021</b>						

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 6

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 811 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	159	<a href="#">828</a>	534,00	534,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 811 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	2151	<a href="#">836</a>	534,00	534,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 812 - 16 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">844</a>	801,00	801,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 812 - 16 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2151	<a href="#">852</a>	801,00	801,00
02.1.4.03.006	1643	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA PAGAMENTO de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	51	<a href="#">1740</a>	365,77	365,77
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5509</a>	120,50	120,50
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<a href="#">5517</a>	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALLVES	51	<a href="#">5525</a>	230,00	230,00
Total dia : 22/03/2021					<b>3.436,27</b>	<b>3.436,27</b>
<a href="#">26/03/2021</a>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5462 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">169</a>	148,50	148,50
Total dia : 26/03/2021					<b>148,50</b>	<b>148,50</b>
<a href="#">30/03/2021</a>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5465 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">177</a>	212,00	212,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 813 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<a href="#">860</a>	345,00	345,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 813 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<a href="#">870</a>	345,00	345,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 814 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<a href="#">888</a>	115,00	115,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 814 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<a href="#">896</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 815 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	159	<a href="#">909</a>	2.995,00	2.995,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 815 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	2151	<a href="#">917</a>	2.995,00	2.995,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 816 - ÉRICA NONATA NUNES	159	<a href="#">925</a>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 816 - ÉRICA NONATA NUNES	2151	<a href="#">933</a>	150,00	150,00
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 03/2021	1201	<a href="#">1937</a>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 03/2021	51	<a href="#">2003</a>	368,00	368,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTE PRIMEIRA NORDESTE	51	<a href="#">5533</a>	326,46	326,46
Total dia : 30/03/2021					<b>8.484,46</b>	<b>8.484,46</b>
<a href="#">31/03/2021</a>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 85701 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<a href="#">185</a>	1.572,44	1.572,44
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">1670</a>	184,78	184,78
Total dia : 31/03/2021					<b>1.757,22</b>	<b>1.757,22</b>
Total mês : 03/2021					<b>22.681,30</b>	<b>22.681,30</b>
<a href="#">01/04/2021</a>						
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 04.2021	51	<a href="#">1791</a>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 04.2021	51	<a href="#">1872</a>	96,13	96,13
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5541</a>	21,00	21,00
Total dia : 01/04/2021					<b>203,12</b>	<b>203,12</b>
<a href="#">07/04/2021</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 817 - CLEUZIMAR SOARES CAMARGO	159	<a href="#">941</a>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 817 - CLEUZIMAR SOARES CAMARGO	2151	<a href="#">950</a>	150,00	150,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5550</a>	50,40	50,40
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a CALVI PIZZAS	51	<a href="#">5568</a>	72,00	72,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAO 223	51	<a href="#">5576</a>	103,67	103,67
Total dia : 07/04/2021					<b>526,07</b>	<b>526,07</b>
<a href="#">08/04/2021</a>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 818 - DGD BAZAR E PERFUMARIA LTDA	159	<a href="#">969</a>	1.456,44	1.456,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 818 - DGD BAZAR E PERFUMARIA LTDA	2151	<a href="#">977</a>	1.456,44	1.456,44
Total dia : 08/04/2021					<b>2.912,88</b>	<b>2.912,88</b>
<a href="#">13/04/2021</a>						



## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 7

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5584</a>	62,20	62,20
Total dia : 13/04/2021					<b>62,20</b>	<b>62,20</b>
<b>15/04/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 133019 - Trilha Industria e Comercio Ltda.	51	<a href="#">193</a>	643,54	643,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 819 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		<a href="#">985</a>	1.071,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 819 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		<a href="#">993</a>		1.071,00
Total dia : 15/04/2021					<b>1.714,54</b>	<b>1.714,54</b>
<b>26/04/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5528 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<a href="#">206</a>	512,46	512,46
01.1.1.02.001	78	Saldo de Abertura Saldo de abertura de conta BB AG 3050-3 CC 24327-2	51	<a href="#">2062</a>	10,00	10,00
Total dia : 26/04/2021					<b>522,46</b>	<b>522,46</b>
<b>28/04/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 820 - SETIMO BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	159	<a href="#">1008</a>	2.467,08	2.467,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 820 - SETIMO BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2151	<a href="#">1016</a>	2.467,08	2.467,08
Total dia : 28/04/2021					<b>4.934,16</b>	<b>4.934,16</b>
<b>30/04/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">1680</a>	137,36	137,36
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 04/2021	1201	<a href="#">1945</a>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 04/2021	51	<a href="#">2011</a>	368,00	368,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5592</a>	87,70	87,70
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SUPERMERCADO NAGUMO	51	<a href="#">5606</a>	120,08	120,08
Total dia : 30/04/2021					<b>1.081,14</b>	<b>1.081,14</b>
Total mês : 04/2021					<b>11.956,57</b>	<b>11.956,57</b>
<b>01/05/2021</b>						
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 05.2021	51	<a href="#">1805</a>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 05.2021	51	<a href="#">1880</a>	95,76	95,76
Total dia : 01/05/2021					<b>181,75</b>	<b>181,75</b>
<b>05/05/2021</b>						
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<a href="#">2070</a>	10,00	10,00
Total dia : 05/05/2021					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>07/05/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 86342 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	1201	<a href="#">214</a>	2.127,31	2.127,31
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 86342 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<a href="#">222</a>	2.127,31	2.127,31
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<a href="#">5614</a>	179,10	179,10
Total dia : 07/05/2021					<b>4.433,72</b>	<b>4.433,72</b>
<b>13/05/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 821 - CLEUZIMAR SOARES CAMARGO	159	<a href="#">1024</a>	135,00	135,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 821 - CLEUZIMAR SOARES CAMARGO	2151	<a href="#">1032</a>	135,00	135,00
Total dia : 13/05/2021					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>18/05/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 822 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">1040</a>	243,00	243,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 822 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">1050</a>	243,00	243,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 823 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">1068</a>	81,00	81,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 823 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">1076</a>	81,00	81,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 824 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">1084</a>	1.093,50	1.093,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 824 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">1092</a>	1.093,50	1.093,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 825 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">1105</a>	1.134,00	1.134,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 825 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">1113</a>	1.134,00	1.134,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 826 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">1121</a>	2.227,50	2.227,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 826 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">1130</a>	2.227,50	2.227,50

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 8

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/05/2021					9.558,00	9.558,00
<b>21/05/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<u>5622</u>	91,70	91,70
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAO 223	51	<u>5630</u>	693,85	693,85
Total dia : 21/05/2021					785,55	785,55
<b>27/05/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 15895 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	51	<u>230</u>	40,00	40,00
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 15895 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	51	<u>240</u>	95,10	95,10
Total dia : 27/05/2021					135,10	135,10
<b>30/05/2021</b>						
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 05/2021	1201	<u>1953</u>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 05/2021	51	<u>2020</u>	368,00	368,00
Total dia : 30/05/2021					736,00	736,00
<b>31/05/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 827 - 2 BATALHÃO FERROVIÁRIO	159	<u>1149</u>	719,96	719,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 827 - 2 BATALHÃO FERROVIÁRIO	2151	<u>1157</u>	719,96	719,96
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional	1643	<u>1698</u>	153,13	153,13
Total dia : 31/05/2021					1.593,05	1.593,05
Total mês : 05/2021					17.703,17	17.703,17
<b>01/06/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 86545 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>258</u>	838,90	838,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 828 - JÚLIA MARTINS TOYOFUKU	159	<u>1165</u>	99,90	99,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 828 - JÚLIA MARTINS TOYOFUKU	2151	<u>1173</u>	99,90	99,90
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 06.2021	51	<u>1813</u>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 06.2021	51	<u>1899</u>	94,99	94,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento de SP - SEC DA FAZENDA E PL	159	<u>2089</u>	1.071,00	1.071,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<u>2097</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Recebimento de TRANSFERENCIA CAIXA	78	<u>2100</u>	800,00	800,00
Total dia : 01/06/2021					3.140,68	3.140,68
<b>02/06/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a ESFERA AUOT POSTO	51	<u>5649</u>	215,98	215,98
Total dia : 02/06/2021					215,98	215,98
<b>03/06/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 830 - ÉRICA NONATA NUNES	159	<u>1181</u>	223,90	223,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 830 - ÉRICA NONATA NUNES	2151	<u>1190</u>	223,90	223,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 831 - MARIA CONCEIÇÃO BRASILINO	159	<u>1202</u>	59,80	59,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 831 - MARIA CONCEIÇÃO BRASILINO	2151	<u>1210</u>	59,80	59,80
Total dia : 03/06/2021					567,40	567,40
<b>07/06/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	LOPES SUPERMECADOS	78	<u>2119</u>	26,17	26,17
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria SAQUE	78	<u>2127</u>	20,00	20,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<u>2160</u>	60,00	60,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PRACA PANAMERICANA	51	<u>5657</u>	56,70	56,70
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	51	<u>5665</u>	24,30	24,30
Total dia : 07/06/2021					187,17	187,17
<b>10/06/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 832 - MIKAELLY SILVERIO	159	<u>1220</u>	74,80	74,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 832 - MIKAELLY SILVERIO	2151	<u>1238</u>	74,80	74,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 833 - AMANDA SUAVINHO	159	<u>1246</u>	215,40	215,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 833 - AMANDA SUAVINHO	2151	<u>1254</u>	215,40	215,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 834 - RICARDO HENRIQUE PEREIRA LEITE	159	<u>1262</u>	219,90	219,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 834 - RICARDO HENRIQUE PEREIRA LEITE	2151	<u>1270</u>	219,90	219,90
Total dia : 10/06/2021					1.020,20	1.020,20
<b>14/06/2021</b>						



## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 9

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 835 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<u>1280</u>	910,00	910,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 835 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<u>1298</u>	910,00	910,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 836 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<u>1300</u>	516,80	516,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 836 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<u>1319</u>	516,80	516,80
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<u>5673</u>	214,00	214,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAAO 223	51	<u>5681</u>	516,61	516,61
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a GIRO CERTO ENCOMENDAS	51	<u>5690</u>	103,00	103,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a CENTRO AUTOMOTIVO	51	<u>5703</u>	100,00	100,00
Total dia : 14/06/2021					3.787,21	3.787,21
<u>15/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 838 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<u>1327</u>	649,44	649,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 838 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<u>1335</u>	649,44	649,44
Total dia : 15/06/2021					1.298,88	1.298,88
<u>18/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 839 - ARIELMA ANDRADE SANTOS ANADRADE	159	<u>1343</u>	77,70	77,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 839 - ARIELMA ANDRADE SANTOS ANADRADE	2151	<u>1351</u>	77,70	77,70
Total dia : 18/06/2021					155,40	155,40
<u>22/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 840 - ANDREIA NUNES	159	<u>1360</u>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 840 - ANDREIA NUNES	2151	<u>1379</u>	150,00	150,00
Total dia : 22/06/2021					300,00	300,00
<u>24/06/2021</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 841 - MARIA DOMENCIANA		<u>1387</u>	150,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 841 - MARIA DOMENCIANA		<u>1395</u>		150,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento eletrônico LUELLO SERVIÇOS	78	<u>2135</u>	26,00	26,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a RECEITA FEDERAL	51	<u>5711</u>	53,69	53,69
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a RECEITA FEDERAL	51	<u>5720</u>	686,52	686,52
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a RECEITA FEDERAL	51	<u>5738</u>	27,76	27,76
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a RECEITA FEDERAL	51	<u>5746</u>	38,03	38,03
Total dia : 24/06/2021					982,00	982,00
<u>28/06/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 86667 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>266</u>	2.432,78	2.432,78
04.2.1.05.029	5550	Adiantamento a Diretoria DROGARIA BRASIL	78	<u>2143</u>	14,00	14,00
04.2.1.05.030	5568	LANCHONETE LAGOA	78	<u>2151</u>	12,00	12,00
Total dia : 28/06/2021					2.458,78	2.458,78
<u>30/06/2021</u>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	1643	<u>1700</u>	88,38	88,38
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 06/2021	1201	<u>1961</u>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 06/2021	51	<u>2038</u>	368,00	368,00
Total dia : 30/06/2021					824,38	824,38
Total mês : 06/2021					14.938,08	14.938,08
<u>01/07/2021</u>						
04.2.1.06.004	3301	Serviços Tomados TIM 07.2021	51	<u>1821</u>	85,99	85,99
04.2.1.06.005	5339	Serviços Tomados CLARO 07.2021	51	<u>1902</u>	94,99	94,99
Total dia : 01/07/2021					180,98	180,98
<u>02/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 842 - BEATRIZ ASSIS	159	<u>1408</u>	531,80	531,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 842 - BEATRIZ ASSIS	2151	<u>1416</u>	531,80	531,80
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUEDLU SERVICOS	51	<u>5754</u>	47,00	47,00
Total dia : 02/07/2021					1.110,60	1.110,60
<u>05/07/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5692 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<u>274</u>	225,00	225,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 843 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<u>1424</u>	115,00	115,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 843 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<u>1432</u>	115,00	115,00

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 10

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 844 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	159	<a href="#">1440</a>	286,00	286,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 844 - COMANDO DO EXÉRCITO (BASE ADM C COM G E EX)	2151	<a href="#">1450</a>	286,00	286,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 845 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">1468</a>	324,72	324,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 845 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">1476</a>	324,72	324,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<a href="#">2178</a>	150,00	150,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento eletrônico Jardim Santo Elias	78	<a href="#">2186</a>	4,39	4,39
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<a href="#">2194</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 05/07/2021</b>					<b>1.890,83</b>	<b>1.890,83</b>
<b><u>06/07/2021</u></b>						
04.2.1.05.029	5550	Pagamento eletrônico bs 10 comercio	78	<a href="#">2208</a>	30,00	30,00
<b>Total dia : 06/07/2021</b>					<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b><u>07/07/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 846 - ROSELI V K MARTINS ALMEIDA	159	<a href="#">1484</a>	542,39	542,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 846 - ROSELI V K MARTINS ALMEIDA	2151	<a href="#">1492</a>	542,39	542,39
01.2.3.04.001	949	Pagamento eletrônico PAGAMENTO DE CONSÓRCIO 01/48	78	<a href="#">2054</a>	106,25	106,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Emprestimo Pronampe	5258	<a href="#">2216</a>	60.000,00	60.000,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento eletrônico Luelu Servicos	78	<a href="#">2224</a>	38,40	38,40
01.1.2.07.007	4693	Pagamento eletrônico Saque	78	<a href="#">2232</a>	50,00	50,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<a href="#">2240</a>	1.125,90	1.125,90
01.1.1.01.001	51	Recebimento de TRANSFERENCIA CAIXA	78	<a href="#">2259</a>	3.000,00	3.000,00
<b>Total dia : 07/07/2021</b>					<b>65.405,33</b>	<b>65.405,33</b>
<b><u>08/07/2021</u></b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento eletrônico Posto City America	78	<a href="#">2267</a>	102,01	102,01
<b>Total dia : 08/07/2021</b>					<b>102,01</b>	<b>102,01</b>
<b><u>09/07/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Recebimento de TRANSFERENCIA CAIXA	78	<a href="#">2275</a>	2.000,00	2.000,00
<b>Total dia : 09/07/2021</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b><u>12/07/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 847 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">1505</a>	538,56	538,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 847 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">1513</a>	538,56	538,56
<b>Total dia : 12/07/2021</b>					<b>1.077,12</b>	<b>1.077,12</b>
<b><u>19/07/2021</u></b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 848 - 38 BATALHÃO DE INFANTARIA		<a href="#">1521</a>	173,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 848 - 38 BATALHÃO DE INFANTARIA		<a href="#">1530</a>		173,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento de clientes	159	<a href="#">2283</a>	151,00	151,00
<b>Total dia : 19/07/2021</b>					<b>324,50</b>	<b>324,50</b>
<b><u>20/07/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 849 - VERA LUCIA PINTRO	159	<a href="#">1549</a>	100,10	100,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 849 - VERA LUCIA PINTRO	2151	<a href="#">1557</a>	100,10	100,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 850 - ZILEIDE CRIZANTO DA SILVA		<a href="#">1565</a>	54,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 850 - ZILEIDE CRIZANTO DA SILVA		<a href="#">1573</a>		54,90
<b>Total dia : 20/07/2021</b>					<b>255,10</b>	<b>255,10</b>
<b><u>23/07/2021</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 851 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">1581</a>	1.008,48	1.008,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 851 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">1590</a>	1.008,48	1.008,48
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 852 - MIRELLA DE PAULA YUASA	159	<a href="#">1602</a>	165,90	165,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 852 - MIRELLA DE PAULA YUASA	2151	<a href="#">1610</a>	165,90	165,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 853 - ADRIANA MARIA SOARES DE LIMA	159	<a href="#">1620</a>	94,80	94,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 853 - ADRIANA MARIA SOARES DE LIMA	2151	<a href="#">1638</a>	94,80	94,80
04.2.1.05.006	3204	Pagamento eletrônico Luelu Servicos	78	<a href="#">2291</a>	24,30	24,30
04.2.1.05.029	5550	Pagamento eletrônico Administrativo	78	<a href="#">2305</a>	227,75	227,75
04.2.4.01.008	4596	Pagamento eletrônico PMSP TFE	78	<a href="#">2313</a>	188,06	188,06
01.1.1.01.001	51	Recebimento de TRANSFERENCIA CAIXA	78	<a href="#">2321</a>	400,00	400,00
<b>Total dia : 23/07/2021</b>					<b>3.378,47</b>	<b>3.378,47</b>
<b><u>26/07/2021</u></b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento eletrônico Tau Transportes e Logistica Eireli	78	<a href="#">2330</a>	80,00	80,00

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 11

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 26/07/2021					80,00	80,00
<b>27/07/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 86792 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>282</u>	2.197,41	2.197,41
Total dia : 27/07/2021					2.197,41	2.197,41
<b>28/07/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento eletrônico Posto City America	78	<u>2348</u>	100,00	100,00
04.2.3.01.003	4634	Pagamento eletrônico Governo	78	<u>2356</u>	269,99	269,99
Total dia : 28/07/2021					369,99	369,99
<b>29/07/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 5758 - LUI COSMETICOS EIRELI	51	<u>290</u>	438,48	438,48
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 854 - AFIFE MAR BIJUTERIAS EIRELI	159	<u>1646</u>	4.249,20	4.249,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 854 - AFIFE MAR BIJUTERIAS EIRELI	2151	<u>1654</u>	4.249,20	4.249,20
04.2.1.05.029	5550	Pagamento eletrônico Potencial Tecnologia	78	<u>2364</u>	107,00	107,00
04.2.1.05.029	5550	Pagamento eletrônico PG Autonomo	78	<u>2372</u>	96,00	96,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento eletrônico Ronaldo Alves	78	<u>2380</u>	250,00	250,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<u>2399</u>	10,45	10,45
Total dia : 29/07/2021					9.400,33	9.400,33
<b>30/07/2021</b>						
02.1.4.03.006	1643	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA PAGAMENTO de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	51	<u>1759</u>	88,38	88,38
04.2.1.08.002	4235	Honorários HONORÁRIOS 07/2021	1201	<u>1970</u>	368,00	368,00
02.1.1.05.0001	1201	Honorários HONORÁRIOS 07/2021	51	<u>2046</u>	368,00	368,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<u>2402</u>	10,96	10,96
04.2.1.05.029	5550	Pagamento eletrônico Instituto Psicoterapia	78	<u>2410</u>	112,00	112,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento eletrônico Ronaldo Alves	78	<u>2429</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	4650	Pagto de Tarifa Bancária conf. extrato	78	<u>2437</u>	10,45	10,45
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a BURGUER KING	51	<u>5762</u>	29,92	29,92
Total dia : 30/07/2021					1.987,71	1.987,71
<b>31/07/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	1643	<u>1719</u>	211,51	211,51
Total dia : 31/07/2021					211,51	211,51
Total mês : 07/2021					90.001,89	90.001,89
<b>02/08/2021</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 855 - VALDEMEIA CALIXTO		<u>2600</u>	69,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 855 - VALDEMEIA CALIXTO		<u>2618</u>		69,90
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3123</u>	100,60	100,60
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Admisitrativo e Combustivel	78	<u>3131</u>	230,17	230,17
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento a Gregorutt Ind Comercio	78	<u>3140</u>	1.877,40	1.877,40
Total dia : 02/08/2021					2.278,07	2.278,07
<b>03/08/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 16233 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2448</u>	1.877,40	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 16233 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2456</u>		1.877,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 856 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	159	<u>2626</u>	2.201,60	2.201,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 856 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	2151	<u>2634</u>	2.201,60	2.201,60
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 857 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	159	<u>2642</u>	412,80	412,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 857 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	2151	<u>2650</u>	412,80	412,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 858 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	159	<u>2660</u>	412,80	412,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 858 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	2151	<u>2678</u>	412,80	412,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 859 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	159	<u>2686</u>	412,80	412,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 859 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - SEDE	2151	<u>2694</u>	412,80	412,80
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a Rizzo Encomendas	78	<u>3158</u>	124,74	124,74

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 12

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 03/08/2021					8.882,14	8.882,14
<b>04/08/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a Shopping Uniao	78	<u>3166</u>	8,90	8,90
Total dia : 04/08/2021					8,90	8,90
<b>05/08/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a Rafael Bento da Costa	78	<u>3174</u>	48,00	48,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>3182</u>	60,00	60,00
Total dia : 05/08/2021					108,00	108,00
<b>06/08/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a CONFEITARIA	51	<u>5770</u>	24,00	24,00
Total dia : 06/08/2021					24,00	24,00
<b>09/08/2021</b>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<u>3190</u>	150,00	150,00
Total dia : 09/08/2021					150,00	150,00
<b>10/08/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3204</u>	24,80	24,80
01.2.3.04.001	949	Pagamento a Consorcio	78	<u>3212</u>	106,25	106,25
Total dia : 10/08/2021					131,05	131,05
<b>11/08/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Posto City Amemrica	78	<u>3220</u>	226,68	226,68
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>5789</u>	170,00	170,00
Total dia : 11/08/2021					396,68	396,68
<b>12/08/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3239</u>	53,60	53,60
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3247</u>	32,60	32,60
Total dia : 12/08/2021					86,20	86,20
<b>13/08/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	159	<u>2707</u>	894,00	894,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	2151	<u>2715</u>	894,00	894,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	159	<u>2723</u>	894,00	894,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	2151	<u>2731</u>	894,00	894,00
04.2.1.06.004	3301	Pagamento a Plasma Administacao	78	<u>3255</u>	100,00	100,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre MG	78	<u>3263</u>	53,64	53,64
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre MG	78	<u>3271</u>	53,64	53,64
04.2.1.05.031	5606	Pagamento a NOVA AUTAL EMBALAGENS	51	<u>5797</u>	97,50	97,50
Total dia : 13/08/2021					3.880,78	3.880,78
<b>16/08/2021</b>						
04.2.1.05.031	5606	Pagamento a Vitoria Embalagens	78	<u>3280</u>	204,80	204,80
Total dia : 16/08/2021					204,80	204,80
<b>17/08/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3298</u>	41,00	41,00
Total dia : 17/08/2021					41,00	41,00
<b>18/08/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 3063 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS	1201	<u>2464</u>	204,80	204,80
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 3063 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS	51	<u>2472</u>	204,80	204,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 862 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<u>2740</u>	961,40	961,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 862 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<u>2759</u>	961,40	961,40
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>5800</u>	1.200,00	1.200,00
Total dia : 18/08/2021					3.532,40	3.532,40
<b>19/08/2021</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 863 - FRANCIELE ALMENARA DIAS		<u>2767</u>	150,00	

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 13

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 863 - FRANCIELE ALMENARA DIAS		<u>2775</u>		150,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3301</u>	66,90	66,90
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SABOR SHOW	51	<u>5819</u>	95,00	95,00
Total dia : 19/08/2021					<b>311,90</b>	<b>311,90</b>
<u>20/08/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 16337 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2480</u>	205,69	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 16337 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2490</u>		205,69
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 16337 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2501</u>	61,71	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 16337 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<u>2510</u>		61,71
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Posto City America	78	<u>3310</u>	210,07	210,07
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento a Gregorutt Ind Comercio	78	<u>3328</u>	267,40	267,40
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC Assessoria Contabil	78	<u>3336</u>	600,00	600,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>3344</u>	16,39	16,39
Total dia : 20/08/2021					<b>1.361,26</b>	<b>1.361,26</b>
<u>23/08/2021</u>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a Giro Certo Encomendas Ltda	78	<u>3352</u>	80,00	80,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELLO SERVICOS	51	<u>5827</u>	24,20	24,20
Total dia : 23/08/2021					<b>104,20</b>	<b>104,20</b>
<u>24/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 864 - CLAUDIA DAYANA DA SILVA	159	<u>2783</u>	185,90	185,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 864 - CLAUDIA DAYANA DA SILVA	2151	<u>2791</u>	185,90	185,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 865 - ELIANE NASCIMENTO	159	<u>2804</u>	185,90	185,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 865 - ELIANE NASCIMENTO	2151	<u>2812</u>	185,90	185,90
Total dia : 24/08/2021					<b>743,60</b>	<b>743,60</b>
<u>25/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 866 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA TERCEIRA REGIÃO MILITAR	159	<u>2820</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 866 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA TERCEIRA REGIÃO MILITAR	2151	<u>2830</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 867 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 5ª REGIÃO MILITAR	159	<u>2848</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 867 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 5ª REGIÃO MILITAR	2151	<u>2856</u>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Administrativo Combustivel	78	<u>3360</u>	266,42	266,42
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>5835</u>	100,00	100,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAO 223	51	<u>5843</u>	73,95	73,95
Total dia : 25/08/2021					<b>6.040,37</b>	<b>6.040,37</b>
<u>26/08/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 31018 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		<u>2529</u>	906,21	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 31018 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		<u>2537</u>		906,21
02.1.4.03.006	1643	Pagamento a DAS 07/21	51	<u>5851</u>	211,51	211,51
Total dia : 26/08/2021					<b>1.117,72</b>	<b>1.117,72</b>
<u>27/08/2021</u>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<u>3379</u>	38,20	38,20
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a BEG PIZZAS	51	<u>5860</u>	68,00	68,00
Total dia : 27/08/2021					<b>106,20</b>	<b>106,20</b>
<u>30/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 868 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<u>2864</u>	405,00	405,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 868 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<u>2872</u>	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 869 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<u>2880</u>	810,00	810,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 869 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<u>2890</u>	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 870 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<u>2901</u>	810,00	810,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 870 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<u>2910</u>	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 871 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<u>2929</u>	810,00	810,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 871 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<u>2937</u>	810,00	810,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre PR	78	<u>3387</u>	49,08	49,08
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre PR	78	<u>3395</u>	48,60	48,60
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre PR	78	<u>3409</u>	24,30	24,30
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre PR	78	<u>3417</u>	48,60	48,60

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 14

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5878</a>	100,00	100,00
Total dia : 30/08/2021					<b>5.940,58</b>	<b>5.940,58</b>
<b>31/08/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 415 - MICHELLE ROERO GOMES	1201	<a href="#">2545</a>	780,00	780,00
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 415 - MICHELLE ROERO GOMES	51	<a href="#">2553</a>	780,00	780,00
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">3109</a>	403,35	403,35
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5886</a>	500,00	500,00
Total dia : 31/08/2021					<b>2.463,35</b>	<b>2.463,35</b>
Total mês : 08/2021					<b>37.913,20</b>	<b>37.913,20</b>
<b>01/09/2021</b>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<a href="#">3425</a>	106,03	106,03
Total dia : 01/09/2021					<b>106,03</b>	<b>106,03</b>
<b>02/09/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 872 - ÉRICA NONATA NUNES	159	<a href="#">2945</a>	223,90	223,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 872 - ÉRICA NONATA NUNES	2151	<a href="#">2953</a>	223,90	223,90
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5894</a>	2.850,00	2.850,00
Total dia : 02/09/2021					<b>3.297,80</b>	<b>3.297,80</b>
<b>03/09/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 873 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	159	<a href="#">2961</a>	961,20	961,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 873 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	2151	<a href="#">2970</a>	961,20	961,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 874 - MARIA JOSE OLIVEIRA SERAFIM	159	<a href="#">2989</a>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 874 - MARIA JOSE OLIVEIRA SERAFIM	2151	<a href="#">2997</a>	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento a Silver Chemical Ind Com Prod Quimicos Ltda	78	<a href="#">3433</a>	774,19	774,19
04.2.1.06.002	3123	Pagamento a ENEL	51	<a href="#">5908</a>	604,03	604,03
Total dia : 03/09/2021					<b>3.600,62</b>	<b>3.600,62</b>
<b>06/09/2021</b>						
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<a href="#">3441</a>	60,00	60,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSMAYTAM TRANSPORTE	51	<a href="#">5916</a>	406,80	406,80
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5924</a>	350,00	350,00
Total dia : 06/09/2021					<b>816,80</b>	<b>816,80</b>
<b>09/09/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a TSX Comercio Servicos	78	<a href="#">3450</a>	237,68	237,68
Total dia : 09/09/2021					<b>237,68</b>	<b>237,68</b>
<b>10/09/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 18940 - Silver Chemical Ind e Com de Prod Quimicos Ltda		<a href="#">2561</a>	248,79	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 18940 - Silver Chemical Ind e Com de Prod Quimicos Ltda		<a href="#">2570</a>		248,79
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 18940 - Silver Chemical Ind e Com de Prod Quimicos Ltda		<a href="#">2589</a>	525,40	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 18940 - Silver Chemical Ind e Com de Prod Quimicos Ltda		<a href="#">2597</a>		525,40
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento a Edumax do Brasil Ind Quimica	78	<a href="#">3468</a>	906,21	906,21
01.2.3.04.001	949	Pagamento a Consorcio	78	<a href="#">3476</a>	106,25	106,25
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTADORA PLIMOR	51	<a href="#">5932</a>	760,46	760,46
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a CHOCOLANDIA	51	<a href="#">5940</a>	53,92	53,92
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5959</a>	120,00	120,00
Total dia : 10/09/2021					<b>2.721,03</b>	<b>2.721,03</b>
<b>14/09/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<a href="#">3484</a>	24,20	24,20
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5967</a>	650,00	650,00
Total dia : 14/09/2021					<b>674,20</b>	<b>674,20</b>
<b>15/09/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a EMPORIO DO PASTEL	51	<a href="#">5975</a>	57,53	57,53
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<a href="#">5983</a>	237,00	237,00



## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 15

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 15/09/2021					294,53	294,53
<b>16/09/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<a href="#">3492</a>	35,30	35,30
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">5991</a>	150,00	150,00
Total dia : 16/09/2021					185,30	185,30
<b>17/09/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 875 - PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	159	<a href="#">3000</a>	1.284,00	1.284,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 875 - PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	2151	<a href="#">3010</a>	1.284,00	1.284,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 875 - PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	159	<a href="#">3028</a>	1.090,00	1.090,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 875 - PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	2151	<a href="#">3036</a>	1.090,00	1.090,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a Gnre RS	78	<a href="#">3506</a>	89,88	89,88
Total dia : 17/09/2021					4.837,88	4.837,88
<b>20/09/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6009</a>	2.230,00	2.230,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6017</a>	620,00	620,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento a DAS 08/21	51	<a href="#">6025</a>	403,35	403,35
Total dia : 20/09/2021					3.253,35	3.253,35
<b>21/09/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Posto City America	78	<a href="#">3514</a>	166,06	166,06
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN CARVALHO	51	<a href="#">6033</a>	100,00	100,00
Total dia : 21/09/2021					266,06	266,06
<b>22/09/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<a href="#">3522</a>	59,60	59,60
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a SERRANA	51	<a href="#">6041</a>	289,42	289,42
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC ASSESSORIA CONTABIL	51	<a href="#">6050</a>	368,41	368,41
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DINAMIKA ACESSORIA CONTABIL	51	<a href="#">6068</a>	300,00	300,00
04.2.1.06.004	3301	Pagamento a TIM	51	<a href="#">6076</a>	78,53	78,53
Total dia : 22/09/2021					1.095,96	1.095,96
<b>23/09/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PASTEIS DE VENTO	51	<a href="#">6084</a>	48,00	48,00
Total dia : 23/09/2021					48,00	48,00
<b>24/09/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<a href="#">3530</a>	53,10	53,10
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6092</a>	165,00	165,00
Total dia : 24/09/2021					218,10	218,10
<b>27/09/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 876 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">3044</a>	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 876 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">3052</a>	780,00	780,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 877 - INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	159	<a href="#">3060</a>	43,06	43,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 877 - INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	2151	<a href="#">3070</a>	43,06	43,06
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6106</a>	330,00	330,00
Total dia : 27/09/2021					1.976,12	1.976,12
<b>28/09/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	159	<a href="#">3088</a>	38,30	38,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2151	<a href="#">3096</a>	38,30	38,30
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a Luelu Servicos	78	<a href="#">3549</a>	102,50	102,50
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a SWFIT	51	<a href="#">6114</a>	68,92	68,92
Total dia : 28/09/2021					248,02	248,02
<b>29/09/2021</b>						
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a Edumax do Brasil Ind Quimica	78	<a href="#">3557</a>	585,00	585,00

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 16

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a Edumax do Brasil Ind Química	78	<u>3565</u>	855,00	855,00
<b>Total dia : 29/09/2021</b>					<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>30/09/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	1643	<u>3117</u>	138,12	138,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<u>3573</u>	11,04	11,04
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a Trans Rodovia Sul Ltda	78	<u>3581</u>	168,00	168,00
<b>Total dia : 30/09/2021</b>					<b>317,16</b>	<b>317,16</b>
<b>Total mês : 09/2021</b>					<b>25.634,64</b>	<b>25.634,64</b>
<b>01/10/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 879 - 13 COMANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	159	<u>3755</u>	628,25	628,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 879 - 13 COMANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	2151	<u>3763</u>	628,25	628,25
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE RG	51	<u>6122</u>	34,55	34,55
<b>Total dia : 01/10/2021</b>					<b>1.291,05</b>	<b>1.291,05</b>
<b>04/10/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>6130</u>	380,00	380,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TSX COMERCIO SERVICOS	51	<u>6149</u>	235,65	235,65
<b>Total dia : 04/10/2021</b>					<b>615,65</b>	<b>615,65</b>
<b>05/10/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<u>4405</u>	158,50	158,50
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>4413</u>	60,00	60,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a NATZAB TRANSPORTES	51	<u>6157</u>	221,31	221,31
<b>Total dia : 05/10/2021</b>					<b>439,81</b>	<b>439,81</b>
<b>08/10/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 880 - 72 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<u>3771</u>	1.288,00	1.288,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 880 - 72 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2151	<u>3780</u>	1.288,00	1.288,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PE	78	<u>4421</u>	141,68	141,68
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL IND QUIMICA LTDA	78	<u>4430</u>	1.001,16	1.001,16
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL IND QUIMICA LTDA	78	<u>4448</u>	438,48	438,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>6165</u>	1.390,00	1.390,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PONTO DA ESFIRRA	51	<u>6173</u>	36,80	36,80
<b>Total dia : 08/10/2021</b>					<b>5.584,12</b>	<b>5.584,12</b>
<b>11/10/2021</b>						
01.2.3.04.001	949	Pagamento a BB ADMIN CONSORCIO	78	<u>4456</u>	106,25	106,25
<b>Total dia : 11/10/2021</b>					<b>106,25</b>	<b>106,25</b>
<b>13/10/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 31406 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	<u>3593</u>	2.643,23	2.643,23
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 31406 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	51	<u>3606</u>	2.643,23	2.643,23
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTADORA AMERICANA	51	<u>6181</u>	75,66	75,66
<b>Total dia : 13/10/2021</b>					<b>5.362,12</b>	<b>5.362,12</b>
<b>14/10/2021</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 881 - MARIANA ILDEFONSO		<u>3799</u>	150,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 881 - MARIANA ILDEFONSO		<u>3800</u>		150,00
<b>Total dia : 14/10/2021</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>15/10/2021</b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a WILSON LUIZ TRANSPORTES	78	<u>4464</u>	170,00	170,00
<b>Total dia : 15/10/2021</b>					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>18/10/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 883 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	159	<u>3810</u>	108,00	108,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 883 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2151	<u>3828</u>	108,00	108,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento de Clientes	159	<u>4472</u>	150,00	150,00

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 17

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO DAVO 23	78	<u>4480</u>	160,00	160,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PR	78	<u>4499</u>	6,48	6,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>6190</u>	790,00	790,00
Total dia : 18/10/2021					<b>1.322,48</b>	<b>1.322,48</b>
<u>19/10/2021</u>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTOMONOMISTAS	51	<u>6203</u>	97,90	97,90
Total dia : 19/10/2021					<b>97,90</b>	<b>97,90</b>
<u>20/10/2021</u>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<u>4502</u>	29,80	29,80
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC ASSESSORIA CONTABIL	78	<u>4510</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<u>4529</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>4537</u>	12,97	12,97
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<u>6211</u>	1.000,00	1.000,00
Total dia : 20/10/2021					<b>3.142,77</b>	<b>3.142,77</b>
<u>21/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS	159	<u>3836</u>	12.600,00	12.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS	2151	<u>3844</u>	12.600,00	12.600,00
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PE	51	<u>6220</u>	141,68	141,68
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC ASSESSORIA CONTABIL	51	<u>6238</u>	368,41	368,41
Total dia : 21/10/2021					<b>25.710,09</b>	<b>25.710,09</b>
<u>22/10/2021</u>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a ATACADAO 223	51	<u>6246</u>	634,59	634,59
Total dia : 22/10/2021					<b>634,59</b>	<b>634,59</b>
<u>25/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Pagamento a SAQUE	78	<u>4545</u>	130,00	130,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<u>4553</u>	500,00	500,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>4561</u>	6,23	6,23
04.2.1.06.001	3115	Pagamento a SABESP	51	<u>6254</u>	354,50	354,50
Total dia : 25/10/2021					<b>990,73</b>	<b>990,73</b>
<u>27/10/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 88371 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	1201	<u>3614</u>	70,50	70,50
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 88371 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>3622</u>	70,50	70,50
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 140367 - Trilha Industria e Comercio Ltda.	1201	<u>3630</u>	164,78	164,78
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 140367 - Trilha Industria e Comercio Ltda.	51	<u>3640</u>	164,78	164,78
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<u>4570</u>	53,60	53,60
Total dia : 27/10/2021					<b>524,16</b>	<b>524,16</b>
<u>28/10/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 88424 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	1201	<u>3658</u>	1.615,70	1.615,70
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 88424 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>3666</u>	1.615,70	1.615,70
Total dia : 28/10/2021					<b>3.231,40</b>	<b>3.231,40</b>
<u>29/10/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 88435 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	1201	<u>3674</u>	400,52	400,52
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 88435 - VITOR STUDIO COSMETICOS EIRELI EPP	51	<u>3682</u>	400,52	400,52
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 885 - LUZIA JENUARIO	159	<u>3852</u>	167,09	167,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 885 - LUZIA JENUARIO	2151	<u>3860</u>	167,09	167,09
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 886 - LEILA LIMA SOUZA	159	<u>3870</u>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 886 - LEILA LIMA SOUZA	2151	<u>3888</u>	150,00	150,00
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a VILLAGE ACABAMENT	78	<u>4588</u>	215,92	215,92
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<u>6262</u>	150,00	150,00
Total dia : 29/10/2021					<b>1.801,14</b>	<b>1.801,14</b>
<u>31/10/2021</u>						

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 18

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">4379</a>	569,77	569,77
Total dia : 31/10/2021					569,77	569,77
Total mês : 10/2021					51.744,03	51.744,03
<b>01/11/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	51	<a href="#">6270</a>	269,66	269,66
Total dia : 01/11/2021					269,66	269,66
<b>03/11/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 887 - COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	159	<a href="#">3896</a>	2.850,00	2.850,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 887 - COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	2151	<a href="#">3909</a>	2.850,00	2.850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 888 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	159	<a href="#">3917</a>	11.448,00	11.448,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 888 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2151	<a href="#">3925</a>	11.448,00	11.448,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 889 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">3933</a>	324,72	324,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 889 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">3941</a>	324,72	324,72
Total dia : 03/11/2021					29.245,44	29.245,44
<b>04/11/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 140617 - Trilha Industria e Comercio Ltda.	1201	<a href="#">3690</a>	98,96	98,96
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 140617 - Trilha Industria e Comercio Ltda.	51	<a href="#">3703</a>	98,96	98,96
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4596</a>	66,20	66,20
Total dia : 04/11/2021					264,12	264,12
<b>05/11/2021</b>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento de SONIA N ALVES	159	<a href="#">4600</a>	100,00	100,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4618</a>	45,80	45,80
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a REDE PAPA	78	<a href="#">4626</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4634</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<a href="#">4642</a>	60,00	60,00
Total dia : 05/11/2021					1.375,80	1.375,80
<b>09/11/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4650</a>	182,60	182,60
04.2.1.06.003	4669	Pagamento a CARTORIO REGISTRO	78	<a href="#">4669</a>	22,50	22,50
Total dia : 09/11/2021					205,10	205,10
<b>10/11/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO	78	<a href="#">4677</a>	246,16	246,16
01.2.3.04.001	949	Pagamento a BB ADMIN CONSORCIO	78	<a href="#">4685</a>	106,25	106,25
Total dia : 10/11/2021					352,41	352,41
<b>12/11/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6289</a>	2.500,00	2.500,00
Total dia : 12/11/2021					2.500,00	2.500,00
<b>16/11/2021</b>						
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4693</a>	79,40	79,40
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE	51	<a href="#">6297</a>	96,97	96,97
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE	51	<a href="#">6300</a>	91,28	91,28
Total dia : 16/11/2021					267,65	267,65
<b>18/11/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	78	<a href="#">4707</a>	290,94	290,94
Total dia : 18/11/2021					290,94	290,94
<b>19/11/2021</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 890 - MARILENE XAVIER		<a href="#">3950</a>	150,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 890 - MARILENE XAVIER		<a href="#">3969</a>		150,00
Total dia : 19/11/2021					150,00	150,00
<b>22/11/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	78	<a href="#">4715</a>	180,00	180,00

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 19

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4723</a>	2.500,00	2.500,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento a DAS 10/21	51	<a href="#">6319</a>	569,77	569,77
Total dia : 22/11/2021					3.249,77	3.249,77
<b>26/11/2021</b>						
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC ASSESSORIA CONTABIL	51	<a href="#">6327</a>	552,62	552,62
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6335</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a AVENIDA HUM CAFE	51	<a href="#">6343</a>	104,00	104,00
Total dia : 26/11/2021					1.656,62	1.656,62
<b>29/11/2021</b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a MARTINS MARIANO TRANSPORTES	51	<a href="#">6351</a>	164,63	164,63
Total dia : 29/11/2021					164,63	164,63
<b>30/11/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">4387</a>	584,45	584,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento de LILIAN	4693	<a href="#">4731</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4740</a>	1.000,00	1.000,00
Total dia : 30/11/2021					2.584,45	2.584,45
Total mês : 11/2021					42.576,59	42.576,59
<b>01/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 891 - DGD BAZAR E PERFUMARIA LTDA	159	<a href="#">3977</a>	1.958,51	1.958,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 891 - DGD BAZAR E PERFUMARIA LTDA	2151	<a href="#">3985</a>	1.958,51	1.958,51
01.1.1.02.001	78	Recebimento de FACILLY	159	<a href="#">4758</a>	134,67	134,67
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	78	<a href="#">4766</a>	180,00	180,00
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL COMERCIO	78	<a href="#">4774</a>	3.176,01	3.176,01
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a DATA TRANSP LOGISTICA	51	<a href="#">6360</a>	951,90	951,90
Total dia : 01/12/2021					8.359,60	8.359,60
<b>02/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 892 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	159	<a href="#">3993</a>	1.206,40	1.206,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 892 - DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2151	<a href="#">4008</a>	1.206,40	1.206,40
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a FASE QUATRO ANHANGUERA	78	<a href="#">4782</a>	180,00	180,00
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a LULU SORVETES	51	<a href="#">6378</a>	28,00	28,00
Total dia : 02/12/2021					2.620,80	2.620,80
<b>03/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 893 - COMANDO 7º BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	159	<a href="#">4016</a>	646,14	646,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 893 - COMANDO 7º BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2151	<a href="#">4024</a>	646,14	646,14
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MEDICINE	78	<a href="#">4790</a>	263,99	263,99
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a DALILA CUSCAN CEZARI	78	<a href="#">4804</a>	153,75	153,75
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4812</a>	1.050,00	1.050,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4820</a>	1.050,00	1.050,00
Total dia : 03/12/2021					3.810,02	3.810,02
<b>06/12/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 16826 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<a href="#">3711</a>	275,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 16826 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME		<a href="#">3720</a>		275,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 894 - 13 COMANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	159	<a href="#">4032</a>	796,80	796,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 894 - 13 COMANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA	2151	<a href="#">4040</a>	796,80	796,80
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento a GREGORUTT IND COMERCIO	78	<a href="#">4839</a>	275,00	275,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<a href="#">4847</a>	60,00	60,00
Total dia : 06/12/2021					2.203,60	2.203,60
<b>07/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 895 - COMANDO DA MARINHA - ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE	159	<a href="#">4050</a>	998,60	998,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 895 - COMANDO DA MARINHA - ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE	2151	<a href="#">4068</a>	998,60	998,60
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE RG	51	<a href="#">6386</a>	43,82	43,82
Total dia : 07/12/2021					2.041,02	2.041,02

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 20

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/12/2021</b>						
01.1.2.10.001	434	Compras Conf. NF: 3222 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS	1201	<a href="#">3739</a>	17,50	17,50
02.1.1.05.0001	1201	Compras Conf. NF: 3222 - G.A. DE SOUZA EMBALAGENS	51	<a href="#">3747</a>	17,50	17,50
04.2.1.05.031	5606	Pagamento a VITORIA EMBALAGENS	78	<a href="#">4855</a>	17,50	17,50
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	78	<a href="#">4863</a>	180,00	180,00
<b>Total dia : 08/12/2021</b>					<b>232,50</b>	<b>232,50</b>
<b>10/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 896 - DANIELE MENDES RODRIGUES	159	<a href="#">4076</a>	31,41	31,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 896 - DANIELE MENDES RODRIGUES	2151	<a href="#">4084</a>	31,41	31,41
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 897 - JANAÍNA SILVA ARAUJO	159	<a href="#">4092</a>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 897 - JANAÍNA SILVA ARAUJO	2151	<a href="#">4105</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 898 - THAIS ALCANTARA BUENO	159	<a href="#">4113</a>	44,76	44,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 898 - THAIS ALCANTARA BUENO	2151	<a href="#">4121</a>	44,76	44,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 899 - MARISTELA WILMENS DE OLIVEIRA		<a href="#">4130</a>	135,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 899 - MARISTELA WILMENS DE OLIVEIRA		<a href="#">4149</a>		135,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 900 - ÉRICA NONATA NUNES	159	<a href="#">4157</a>	234,15	234,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 900 - ÉRICA NONATA NUNES	2151	<a href="#">4165</a>	234,15	234,15
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4871</a>	2.200,00	2.200,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento a BB ADMIN CONSORCIO	78	<a href="#">4880</a>	106,25	106,25
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6394</a>	250,00	250,00
<b>Total dia : 10/12/2021</b>					<b>3.611,89</b>	<b>3.611,89</b>
<b>13/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 901 - SIBELE RODRIGUES GOMES	159	<a href="#">4173</a>	148,00	148,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 901 - SIBELE RODRIGUES GOMES	2151	<a href="#">4181</a>	148,00	148,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 902 - IVANIR DE SOUSA ALVES	159	<a href="#">4190</a>	148,00	148,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 902 - IVANIR DE SOUSA ALVES	2151	<a href="#">4202</a>	148,00	148,00
04.2.1.06.003	4669	Pagamento a CARTORIO REGISTRO	78	<a href="#">4898</a>	45,00	45,00
04.2.1.06.003	4669	Pagamento a CARTORIO REGISTRO	78	<a href="#">4901</a>	22,50	22,50
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4910</a>	21,00	21,00
04.2.1.05.029	5550	Pagamento a ATACADAO 223	78	<a href="#">4928</a>	870,76	870,76
<b>Total dia : 13/12/2021</b>					<b>1.551,26</b>	<b>1.551,26</b>
<b>14/12/2021</b>						
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSP PRIMEIRA NORDESTE	51	<a href="#">6408</a>	153,30	153,30
<b>Total dia : 14/12/2021</b>					<b>153,30</b>	<b>153,30</b>
<b>15/12/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	78	<a href="#">4936</a>	180,00	180,00
<b>Total dia : 15/12/2021</b>					<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>17/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 903 - IRIDAN DE SOUZA SILVA	159	<a href="#">4210</a>	31,41	31,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 903 - IRIDAN DE SOUZA SILVA	2151	<a href="#">4220</a>	31,41	31,41
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4944</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSP RODOVIA SUL	51	<a href="#">6416</a>	168,45	168,45
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PASTELARIA LAPEANA	51	<a href="#">6424</a>	48,50	48,50
<b>Total dia : 17/12/2021</b>					<b>3.279,77</b>	<b>3.279,77</b>
<b>20/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 904 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">4238</a>	324,00	324,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 904 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">4246</a>	324,00	324,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 905 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">4254</a>	810,00	810,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 905 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">4262</a>	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 906 - MUNICIPIO DE TUPASSI	159	<a href="#">4270</a>	202,50	202,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 906 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	<a href="#">4280</a>	202,50	202,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 908 - DAIANE GENEROSO	159	<a href="#">4298</a>	133,20	133,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 908 - DAIANE GENEROSO	2151	<a href="#">4300</a>	133,20	133,20
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PR	51	<a href="#">6432</a>	12,15	12,15
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PR	51	<a href="#">6440</a>	48,60	48,60
04.2.4.01.007	4588	Pagamento a GNRE PR	51	<a href="#">6459</a>	19,44	19,44
<b>Total dia : 20/12/2021</b>					<b>3.019,59</b>	<b>3.019,59</b>
<b>21/12/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6467</a>	3.040,00	3.040,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTADORA AMERICANA	51	<a href="#">6475</a>	75,09	75,09



## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 21

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PASTEIS DE VENTO	51	<a href="#">6483</a>	44,00	44,00
Total dia : 21/12/2021					<b>3.159,09</b>	<b>3.159,09</b>
<b>22/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 907 - COMANDO DA MARINHA - BASE NAVAL DE NATAL	159	<a href="#">4319</a>	1.834,00	1.834,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 907 - COMANDO DA MARINHA - BASE NAVAL DE NATAL	2151	<a href="#">4327</a>	1.834,00	1.834,00
04.2.1.06.003	4669	Pagamento a CARTORIO REGISTRO	78	<a href="#">4952</a>	54,00	54,00
04.2.1.05.006	3204	Pagamento a LUELU SERVICOS	78	<a href="#">4960</a>	21,00	21,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO SAO LONGUINHO	78	<a href="#">4979</a>	180,00	180,00
Total dia : 22/12/2021					<b>3.923,00</b>	<b>3.923,00</b>
<b>23/12/2021</b>						
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a PASTEIS DE VENTO	51	<a href="#">6491</a>	39,50	39,50
04.2.1.05.030	5568	Pagamento a LOPES SUPERMERCADOS	51	<a href="#">6505</a>	236,29	236,29
Total dia : 23/12/2021					<b>275,79</b>	<b>275,79</b>
<b>27/12/2021</b>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 909 - CLAUDNEI CORDEIRO	159	<a href="#">4335</a>	133,20	133,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 909 - CLAUDNEI CORDEIRO	2151	<a href="#">4343</a>	133,20	133,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 910 - SIBELE RODRIGUES GOMES	159	<a href="#">4351</a>	148,00	148,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 910 - SIBELE RODRIGUES GOMES	2151	<a href="#">4360</a>	148,00	148,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	51	<a href="#">6513</a>	400,00	400,00
Total dia : 27/12/2021					<b>962,40</b>	<b>962,40</b>
<b>28/12/2021</b>						
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO UNIVERSO	51	<a href="#">6521</a>	229,41	229,41
Total dia : 28/12/2021					<b>229,41</b>	<b>229,41</b>
<b>30/12/2021</b>						
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RONALDO ALVES	78	<a href="#">4987</a>	900,00	900,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTADORA AMERICANA	78	<a href="#">4995</a>	443,03	443,03
02.1.4.03.006	1643	Pagamento a DAS 11/21	51	<a href="#">6530</a>	584,45	584,45
04.2.1.08.002	4235	Pagamento a DNC ASSESSORIA EMPRESARIAL	51	<a href="#">6548</a>	552,62	552,62
02.1.4.03.006	1643	Pagamento a DAS 09/21	51	<a href="#">6556</a>	138,12	138,12
04.1.1.01.001	2801	VALOR REF APURACAO DO ESTOQUE	434	<a href="#">6564</a>	33.726,73	33.726,73
01.1.2.07.007	4693	VALOR REF ADTO DE LUCRO AO SOCIO	51	<a href="#">6572</a>	14.031,47	14.031,47
Total dia : 30/12/2021					<b>50.376,42</b>	<b>50.376,42</b>
<b>31/12/2021</b>						
03.1.2.02.008	2313	DAS - IMPOSTOS SOBRE RECEITA Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	1643	<a href="#">4395</a>	280,59	280,59
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício		<a href="#">6580</a>	151.533,07	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício		<a href="#">6599</a>		109,90
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício		<a href="#">6602</a>		4.480,09
04.2.1.06.004	3301	Encerramento do Exercício		<a href="#">6610</a>		780,46
04.2.1.06.005	5339	Encerramento do Exercício		<a href="#">6629</a>		721,46
04.2.1.05.005	3182	Encerramento do Exercício		<a href="#">6637</a>		5.744,46
04.2.1.08.002	4235	Encerramento do Exercício		<a href="#">6645</a>		6.143,06
04.2.1.05.029	5550	Encerramento do Exercício		<a href="#">6653</a>		2.151,80
04.2.1.05.030	5568	Encerramento do Exercício		<a href="#">6661</a>		4.768,62
04.2.1.05.006	3204	Encerramento do Exercício		<a href="#">6670</a>		2.644,60
04.2.4.01.007	4588	Encerramento do Exercício		<a href="#">6688</a>		2.356,57
04.2.1.05.009	3239	Encerramento do Exercício		<a href="#">6696</a>		8.110,50
04.2.3.01.004	4650	Encerramento do Exercício		<a href="#">6700</a>		1.662,39
04.2.4.01.008	4596	Encerramento do Exercício		<a href="#">6718</a>		188,06
04.2.3.01.003	4634	Encerramento do Exercício		<a href="#">6726</a>		269,99
04.2.1.05.031	5606	Encerramento do Exercício		<a href="#">6734</a>		319,80
04.2.1.06.002	3123	Encerramento do Exercício		<a href="#">6742</a>		604,03
04.1.1.01.002	4243	Encerramento do Exercício		<a href="#">6750</a>		6.055,65
04.2.1.06.001	3115	Encerramento do Exercício		<a href="#">6769</a>		354,50
04.2.1.06.003	4669	Encerramento do Exercício		<a href="#">6777</a>		144,00
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício		<a href="#">6785</a>		33.726,73
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<a href="#">6793</a>		146.943,08
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<a href="#">6807</a>	76.746,68	
02.6.4.04.001	2062	Transf p/ Reserva de Lucros	5509	<a href="#">6815</a>	70.196,40	70.196,40
Total dia : 31/12/2021					<b>298.756,74</b>	<b>298.756,74</b>

# MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 22

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 12/2021		388.746,20	388.746,20
			Total ano : 2021		878.594,67	878.594,67

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

RONALDO ALVES DE LIMA  
  
CPF: 350.611.968-05

## MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 23

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	40.000,00	475.967,24	345.014,98	170.952,26
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	40.000,00	475.329,74	345.014,98	170.314,76
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	40.000,00	218.803,47	158.824,78	99.978,69
43	01.1.1.01	CAIXA	40.000,00	155.758,77	113.257,20	82.501,57
51	01.1.1.01.001	Caixa	40.000,00	155.758,77	113.257,20	82.501,57
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.044,70	45.567,58	17.477,12
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	63.044,70	45.567,58	17.477,12
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	256.526,27	186.190,20	70.336,07
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	151.533,07	151.463,47	69,60
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	71.266,47	1.000,00	70.266,47
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	0,00	71.266,47	1.000,00	70.266,47
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	637,50	0,00	637,50
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	637,50	0,00	637,50
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	637,50	0,00	637,50
949	01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	637,50	0,00	637,50
1163	02	PASSIVO	40.000,00	22.814,61	83.570,47	100.755,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.814,61	83.570,47	60.755,86
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.090,38	19.090,38	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.090,38	19.090,38	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
2089	03	RECEITAS	0,00	4.589,99	151.533,07	146.943,08
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.589,99	151.533,07	146.943,08
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	151.533,07	151.533,07
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	151.533,07	151.533,07
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	151.533,07	151.533,07
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.589,99	0,00	(4.589,99)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	109,90	0,00	(109,90)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	109,90	0,00	(109,90)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.480,09	0,00	(4.480,09)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	4.480,09	0,00	(4.480,09)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.746,68	0,00	76.746,68
2771	04.1	CUSTOS	0,00	39.782,38	0,00	39.782,38
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.782,38	0,00	39.782,38
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.782,38	0,00	39.782,38
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	33.726,73	0,00	33.726,73
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	6.055,65	0,00	6.055,65
2925	04.2	DESPESAS	0,00	36.964,30	0,00	36.964,30
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.487,29	0,00	32.487,29
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	23.739,78	0,00	23.739,78
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.744,46	0,00	5.744,46
3204	04.2.1.05.006	Correios e Malotes	0,00	2.644,60	0,00	2.644,60
3239	04.2.1.05.009	Fretes e Carretos	0,00	8.110,50	0,00	8.110,50
5550	04.2.1.05.029	Diversas	0,00	2.151,80	0,00	2.151,80
5568	04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	0,00	4.768,62	0,00	4.768,62
5606	04.2.1.05.031	Embalagens	0,00	319,80	0,00	319,80
4804	04.2.1.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.604,45	0,00	2.604,45

**MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA**

Página: 24

**Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3115	04.2.1.06.001	Água e Esgoto	0,00	354,50	0,00	354,50
3123	04.2.1.06.002	Energia Elétrica	0,00	604,03	0,00	604,03
4669	04.2.1.06.003	Cartório	0,00	144,00	0,00	144,00
3301	04.2.1.06.004	Telefone	0,00	780,46	0,00	780,46
5339	04.2.1.06.005	INTERNET	0,00	721,46	0,00	721,46
4995	04.2.1.08	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	6.143,06	0,00	6.143,06
4235	04.2.1.08.002	Honorários Contábeis	0,00	6.143,06	0,00	6.143,06
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38
4634	04.2.3.01.003	Taxa Administrativa	0,00	269,99	0,00	269,99
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancaria	0,00	1.662,39	0,00	1.662,39
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.544,63	0,00	2.544,63
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.544,63	0,00	2.544,63
4588	04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	0,00	2.356,57	0,00	2.356,57
4596	04.2.4.01.008	Taxa de Funcionamento	0,00	188,06	0,00	188,06

**MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA**

Página: 25

**Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
19	01	ATIVO	170.952,26	40.000,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	170.314,76	40.000,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	99.978,69	40.000,00
43	01.1.1.01	CAIXA	82.501,57	40.000,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	82.501,57	40.000,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.477,12	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	17.477,12	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	70.336,07	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	69,60	0,00
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	69,60	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	70.266,47	0,00
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	70.266,47	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637,50	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	637,50	0,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	637,50	0,00
949	01.2.3.04.001	Consórcio	637,50	0,00
1163	02	PASSIVO	170.952,26	40.000,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.755,86	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	60.000,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	755,86	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	755,86	0,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	755,86	0,00
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.196,40	40.000,00
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	70.196,40	0,00
2003	02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	70.196,40	0,00
5509	02.6.2.02.007	Lucro Acumulados	70.196,40	0,00

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

RONALDO ALVES DE LIMA  
CPF: 350.611.968-05

**MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA**

Página: 26

**Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
2089	03	RECEITAS	146.943,08	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.943,08	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	151.533,07	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	151.533,07	0,00
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	151.533,07	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(4.589,99)	0,00
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(109,90)	0,00
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(109,90)	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.480,09)	0,00
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(4.480,09)	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	76.746,68	0,00
2771	04.1	CUSTOS	39.782,38	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.782,38	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.782,38	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	33.726,73	0,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	6.055,65	0,00
2925	04.2	DESPESAS	36.964,30	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.487,29	0,00
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	23.739,78	0,00
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	5.744,46	0,00
3204	04.2.1.05.006	Correios e Malotes	2.644,60	0,00
3239	04.2.1.05.009	Frete e Carretos	8.110,50	0,00
5550	04.2.1.05.029	Diversas	2.151,80	0,00
5568	04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	4.768,62	0,00
5606	04.2.1.05.031	Embalagens	319,80	0,00
4804	04.2.1.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.604,45	0,00
3115	04.2.1.06.001	Água e Esgoto	354,50	0,00
3123	04.2.1.06.002	Energia Elétrica	604,03	0,00
4669	04.2.1.06.003	Cartório	144,00	0,00
3301	04.2.1.06.004	Telefone	780,46	0,00
5339	04.2.1.06.005	INTERNET	721,46	0,00
4995	04.2.1.08	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.143,06	0,00
4235	04.2.1.08.002	Honorários Contábeis	6.143,06	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	1.932,38	0,00
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.932,38	0,00
4634	04.2.3.01.003	Taxa Administrativa	269,99	0,00
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancária	1.662,39	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.544,63	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.544,63	0,00
4588	04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	2.356,57	0,00
4596	04.2.4.01.008	Taxa de Funcionamento	188,06	0,00

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

RONALDO ALVES DE LIMA  
CPF: 350.611.968-05



Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Sao Paulo / SP, 31 de Dezembro de 2021

---

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

---

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05