

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	193
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	11/05/2023

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	
03/01/2022	2.1.3.01.018	INFOFISCO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.269,98	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.269,98
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,41	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,41
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,39	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,39
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	274,23	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		274,23
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,32	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,32
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.915,77	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.915,77
03/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	PAG.ICMS ANTECIPADO	240,76	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS ANTECIPADO		240,76
03/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAG.ICMS ANTECIPADO	2.446,55	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS ANTECIPADO		2.446,55
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	237,24	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		237,24
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.920,09	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.920,09
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.655,13	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.655,13
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	9.923,91	
03/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		9.923,91
			TOTAL DO DIA	22.449,78	22.449,78
04/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	59,02	
04/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		59,02
04/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	105,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		105,00
04/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,60	
04/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		9,60
04/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUTO MAIS	173,61	
04/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUTO MAIS		173,61
04/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
04/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,87	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,87
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.099,82	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.099,82
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	390,51	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		390,51
04/01/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	141,96	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		141,96
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.670,16	
04/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.670,16
04/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	109,47	
04/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		109,47
			TRANSPORTE	5.797,03	5.797,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.797,03	5.797,03
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.193,33	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.193,33
			TOTAL DO DIA	10.990,36	10.990,36
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	168,46	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		168,46
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.084,06	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.084,06
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	88,96	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		88,96
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	692,62	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		692,62
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.562,16	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.562,16
05/01/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	CAPITAL DE GIRO	4.301,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO		4.301,00
05/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	8.068,26	
05/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		8.068,26
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,30	
05/01/2022	2.1.3.01.176	OLINTO ATACADISTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,30
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.684,50	
05/01/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.684,50
05/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.050,00	
05/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		1.050,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.543,70	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.543,70
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.558,70	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.558,70
			TOTAL DO DIA	61.827,72	61.827,72
06/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	2.853,77	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS		2.853,77
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	3.040,09	
06/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		3.040,09
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	926,06	
06/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		926,06
06/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLICACAO AUTO MAIS	3.965,84	
06/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLICACAO AUTO MAIS		3.965,84
06/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,32	
06/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,32
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	73,99	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		73,99
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.562,16	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.562,16
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.774,06	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.774,06
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.134,87	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.134,87
06/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	273,83	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		273,83
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.300,19	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,19
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	7.142,10	
			TRANSPORTE	25.070,28	17.928,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE BB RF AUTOM	25.070,28	17.928,18 7.142,10
06/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	57,14	
06/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		57,14
06/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	351,04	
06/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		351,04
06/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	36,88	
06/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		36,88
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,50	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,50
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,20	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,20
06/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	41,79	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.IRRF		41,79
06/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.000,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	31.686,83	31.686,83
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,90	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,90
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,41	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,41
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	589,52	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		589,52
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.051,65	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.051,65
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.177,43	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.177,43
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.673,75	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.673,75
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	587,16	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		587,16
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	929,35	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		929,35
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAG.FGTS	336,70	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.FGTS		336,70
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	721,02	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		721,02
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	8.257,89	
07/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		8.257,89
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,40	
07/01/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
07/01/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.987,34	
07/01/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.987,34
07/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,38	
07/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		93,38
07/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,08	
07/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		95,08
07/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,79	
07/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,79
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,92	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,92
			TRANSPORTE	36.826,79	36.826,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	36.826,79	36.826,79
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE	275,00	
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE		275,00
07/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	185,80	
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		185,80
07/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	341,97	
07/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		341,97
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4.532,90	
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		4.532,90
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES	4.005,13	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANDRADE GRECO		4.005,13
			PAGAMENTO Férias DIOGO GONÇALVES		4.005,13
			ANDRADE GRECO		
			TOTAL DO DIA	46.167,59	46.167,59
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,37	
08/01/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,37
			TOTAL DO DIA	987,37	987,37
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	3,61	
10/01/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		3,61
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,64	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,64
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,50	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,91	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,91
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	126,58	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		126,58
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.155,98	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.155,98
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	1.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		1.500,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.103,43	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.103,43
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.498,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.498,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	932,81	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		932,81
10/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	672,20	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		672,20
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	9.667,05	
10/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		9.667,05
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1.500,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		1.500,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	105,00	
10/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		105,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	120,73	
10/01/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		120,73
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.524,85	
			TRANSPORTE	35.460,49	31.935,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	35.460,49	31.935,64
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.524,85
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,10	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,10
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.401,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.401,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	525,00	
10/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		525,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,80	
10/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,80
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	88,24	
10/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		88,24
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	653,59	
10/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		653,59
TOTAL DO DIA				44.656,22	44.656,22
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	1.411,40	
11/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		1.411,40
11/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLIC.AUTO MAIS	1.411,23	
11/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLIC.AUTO MAIS		1.411,23
11/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,16	
11/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,16
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	57,00	
11/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		57,00
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
11/01/2022	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
11/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	5,27	
11/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,27
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.873,03	
11/01/2022	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.873,03
TOTAL DO DIA				8.887,09	8.887,09
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,21	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,21
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,90	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,90
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	188,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		188,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	761,44	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		761,44
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	27,04	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		27,04
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	212,91	
12/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		212,91
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,41	
12/01/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,41
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.844,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.844,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.555,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.555,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.384,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.384,00
TRANSPORTE				22.317,91	22.317,91

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.317,91	22.317,91
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.106,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.106,40
			TOTAL DO DIA	26.424,31	26.424,31
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	20,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		20,00
13/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	4.150,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		4.150,00
13/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	32.603,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		32.603,00
13/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLIC AUTO MAIS	28.433,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLIC AUTO MAIS		28.433,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18.123,50	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		18.123,50
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,19	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,19
13/01/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	400,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		400,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	173,20	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		173,20
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	98,82	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		98,82
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.413,97	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.413,97
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.774,06	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.774,06
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	651,80	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		651,80
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.580,56	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.580,56
13/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	9.036,22	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		9.036,22
13/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
13/01/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,80	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,80
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,30	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,30
13/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	129,62	
13/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		129,62
13/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	486,61	
13/01/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		486,61
			TOTAL DO DIA	110.473,55	110.473,55
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	190,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		190,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	255,38	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		255,38
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,60	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,60
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,38	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,38
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,40	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,40
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,45	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,45
			TRANSPORTE	570,21	570,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	570,21	570,21
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	152,90	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,90
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.418,75	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.418,75
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.366,15	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.366,15
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	5.173,01	
14/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		5.173,01
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
14/01/2022	2.1.3.01.283	ILUME ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
14/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,05	
14/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		23,05
			TOTAL DO DIA	11.579,07	11.579,07
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	120,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		120,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	5.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		5.000,00
17/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLIC AUTO MAIS	5.119,92	
17/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLIC AUTO MAIS		5.119,92
17/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,08	
17/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,08
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,90	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,90
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,75	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,75
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,93	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,93
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,53	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,53
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,45	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,45
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	96,25	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		96,25
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	54,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		54,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	462,24	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		462,24
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.005,14	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.005,14
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.765,37	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.765,37
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	473,16	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		473,16
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.427,16	
			TRANSPORTE	20.804,38	19.377,22

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.804,38	19.377,22
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.427,16
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	564,38	
17/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		564,38
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,79	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,79
17/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,80	
17/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		67,80
			TOTAL DO DIA	21.546,35	21.546,35
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	1.178,00	
18/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		1.178,00
18/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLIC AUTO MAIS	1.177,99	
18/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLIC AUTO MAIS		1.177,99
18/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
18/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,25	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,25
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,96	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,96
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,99	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,99
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,88	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,88
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	34,10	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		34,10
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.154,79	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.154,79
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.671,97	
18/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.671,97
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159.810,18	
18/01/2022	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159.810,18
			TOTAL DO DIA	169.010,12	169.010,12
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.278,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.278,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.875,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		18.875,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	724,98	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		724,98
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.850,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.850,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,07	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,07
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,60	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,60
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,90	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,90
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	644,47	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		644,47
			TRANSPORTE	26.605,02	26.605,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.605,02	26.605,02
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.738,13	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.738,13
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	995,28	
19/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF		995,28
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF	24,08	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		24,08
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	20,00	
19/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		20,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	22.073,45	
19/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		22.073,45
19/01/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	8,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.884,70	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.884,70
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.976,05	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.976,05
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,12	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,12
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,24	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,24
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,94	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,94
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
		TOTAL DO DIA		61.224,91	61.224,91
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	11.250,00	
20/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		11.250,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	10.550,75	
20/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		10.550,75
20/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	14,85	
20/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		14,85
20/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG.APLIC AUTO MAIS	21.815,46	
20/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG.APLIC AUTO MAIS		21.815,46
20/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,15	
20/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,15
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,98	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,98
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	169,90	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		169,90
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	483,83	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		483,83
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,06	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,06
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,64	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,64
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	272,63	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		272,63
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.138,40	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.138,40
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	506,96	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		506,96
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
		TRANSPORTE		47.591,51	47.441,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	47.591,51	47.441,61
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	14.105,99	149,90
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		14.105,99
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.774,06	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.774,06
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	61,39	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		61,39
20/01/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	213,30	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		213,30
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	225,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	21.340,04	
20/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		21.340,04
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,40	
20/01/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,40
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	24,36	
20/01/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		24,36
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.019,05	
20/01/2022	2.1.3.01.113	MARSHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.019,05
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,17	
20/01/2022	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,17
20/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	57,67	
20/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,67
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,25	
20/01/2022	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,25
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,13	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,13
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.232,60	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.232,60
20/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,27	
20/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		69,27
20/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,91	
20/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,91
20/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	151,34	
20/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		151,34
20/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	79,51	
20/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		79,51
		TOTAL DO DIA		315.254,95	315.254,95
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.012,30	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.012,30
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.732,16	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.732,16
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,50	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,50
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	253,10	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		253,10
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,98	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,98
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	400,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		400,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
		TRANSPORTE		11.898,04	11.698,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.898,04	11.698,04
21/01/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	195,80	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		195,80
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.861,25	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.861,25
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.177,43	
21/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	106,78	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		106,78
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	33,63	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	49,10	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		49,10
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.553,96	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.553,96
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.053,95	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.053,95
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	721,01	
21/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	1.837,97	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		1.837,97
21/01/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.191,47	
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
21/01/2022	2.1.3.01.305	HOBNOSH PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
21/01/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.510,12	
21/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	403,18	
21/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		403,18
21/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	59,90	
21/01/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	34.778,59	34.778,59
22/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.435,45	
22/01/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		2.435,45
			TOTAL DO DIA	2.435,45	2.435,45
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	149,90	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		149,90
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.115,73	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.115,73
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.783,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.783,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	147,55	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		147,55
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	268,47	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		268,47
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	140,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		140,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,80	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,80
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,18	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,18
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,90	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,90
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	410,62	
			TRANSPORTE	13.110,15	12.699,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.110,15	12.699,53
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		410,62
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	57,68	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		57,68
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	127,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		127,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	10,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		10,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.051,65	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.051,65
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.538,72	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.538,72
24/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	149,90	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		149,90
24/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	7.335,26	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		7.335,26
			TOTAL DO DIA	24.392,36	24.392,36
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.000,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.119,40	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.119,40
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.119,40	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.119,40
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	125,94	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		125,94
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,87	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,87
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	203,48	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		203,48
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
25/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	8.858,51	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		8.858,51
25/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
25/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,82	
25/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		32,82
25/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	243,26	
25/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		243,26
25/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	423,20	
25/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		423,20
			TOTAL DO DIA	19.275,88	19.275,88
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.734,42	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.734,42
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	449,65	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		449,65
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	813,31	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		813,31
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	870,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		870,00
			TRANSPORTE	4.062,28	4.062,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.062,28	4.062,28
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.839,37	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.911,53	1.839,37
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.911,53
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	143,93	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		143,93
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	4.578,27	
26/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		4.578,27
			TOTAL DO DIA	12.625,38	12.625,38
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDO	3.481,50	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDO		3.481,50
27/01/2022	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	108,10	
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		108,10
27/01/2022	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	108,10	
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		108,10
27/01/2022	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	11,37	
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		11,37
27/01/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLICACAO	3.252,93	
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLICACAO		3.252,93
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.320,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		13.320,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	14,96	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		14,96
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.138,40	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.138,40
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	14.105,97	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		14.105,97
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.009,09	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.009,09
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.774,06	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.774,06
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	8.442,48	
27/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		8.442,48
27/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		1,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,70	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,70
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.873,25	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.873,25
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.232,60	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.232,60
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
27/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.237,06	
27/01/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		1.237,06
			TOTAL DO DIA	297.382,57	297.382,57
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.553,96	
			TRANSPORTE	2.553,96	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE SISPAG	2.553,96	2.553,96
28/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RESG APLIC AUTO MAIS	393,92	
28/01/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RESG APLIC AUTO MAIS		393,92
28/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
28/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	708,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		708,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.302,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.302,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.418,75	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.418,75
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	6.044,75	
28/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		6.044,75
28/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	719,38	
28/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		719,38
28/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	130,21	
28/01/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		130,21
			TOTAL DO DIA	17.302,98	17.302,98
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.276,13	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.276,13
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	180,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		180,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	10.550,75	
31/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		10.550,75
31/01/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	3.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		3.000,00
31/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE	3.000,00	
31/01/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE		3.000,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.566,50	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.566,50
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	290,20	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		290,20
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,90	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,90
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,50	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,50
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,09	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,09
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,54	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,54
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,40	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,40
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,10	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,10
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	379,02	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		379,02
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	607,34	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		607,34
31/01/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	155,37	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		155,37
			TRANSPORTE	36.287,84	36.287,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	36.287,84	36.287,84
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	1.562,93	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		1.562,93
31/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	461,62	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		461,62
31/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	4,24	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		4,24
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	478,81	
31/01/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		478,81
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.520,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.520,00
31/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	302,40	
31/01/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		302,40
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.697,62	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.697,62
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.500,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.500,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	74,66	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		74,66
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	129,72	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		129,72
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	135,80	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		135,80
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,08	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		24,08
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	275,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		275,00
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	132,96	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		132,96
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	1.493,24	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		1.493,24
			TOTAL DO DIA	63.080,92	63.080,92
			TOTAL DO MÊS	1.414.440,35	1.414.440,35
01/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	403,78	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		403,78
01/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	107,34	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		107,34
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.428,10	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.428,10
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	48,30	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		48,30
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,90	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,90
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,30	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,30
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
			TRANSPORTE	4.300,71	4.300,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.300,71	4.300,71
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	10,98	
01/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO COMPRAS		10,98
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF	6,32	
01/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	COBRANÇA DE IOF		6,32
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.447,97	
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RF AUTOM		2.447,97
01/02/2022	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.767,74	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.767,74
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,20	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,20
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.730,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.730,00
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.730,00
			TOTAL DO DIA	15.853,92	15.853,92
02/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	38,20	
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		38,20
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.920,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.920,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.654,97	
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.654,97
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	15.000,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		15.000,00
02/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	32,30	
02/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		32,30
02/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE	10,00	
02/02/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE		10,00
02/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,00	
02/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		9,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,90	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,90
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	124,39	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		124,39
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.592,73	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.592,73
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	56,96	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		56,96
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	378,60	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		378,60
02/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAG.ICMS ANTECIPADO	654,99	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS ANTECIPADO		654,99
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.447,99	
02/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.447,99
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	42,63	
02/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		42,63
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	100,92	
02/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		100,92
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	85,41	
02/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		85,41
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	452,65	
02/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		452,65
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,24	
02/02/2022	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,24
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
			TRANSPORTE	29.035,88	29.035,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.035,88	29.035,88
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.819,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.819,40
			TOTAL DO DIA	34.855,28	34.855,28
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	6.994,54	
03/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		6.994,54
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	14.105,97	
03/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		14.105,97
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.189,35	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.189,35
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.711,15	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.711,15
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.400,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.400,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	3.508,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		3.508,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,49	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,49
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,34	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,34
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.774,06	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.774,06
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	618,10	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		618,10
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.138,40	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.138,40
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.661,25	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.661,25
03/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	1.750,28	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		1.750,28
03/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	51,37	
03/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		51,37
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,99	
03/02/2022	2.1.3.01.266	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,99
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,42	
03/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,42
			TOTAL DO DIA	42.930,71	42.930,71
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.673,75	
04/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.673,75
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	2.250,00	
04/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		2.250,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	39.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		39.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	24.000,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		24.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	41.300,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		41.300,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	42.000,00	
04/02/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		42.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.548,48	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.548,48
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.619,70	
			TRANSPORTE	154.391,93	152.772,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	154.391,93	152.772,23
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.619,70
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	296,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	296,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,64	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,64
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.084,03	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.084,03
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.553,96	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.553,96
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,80	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,80
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.301,87	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.301,87
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	41.300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41.300,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	1.129,12	
04/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		1.129,12
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,80	
04/02/2022	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,80
04/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,40	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,40
04/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,20	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,20
04/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,40	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,40
04/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.232,60	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.232,60
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
			TOTAL DO DIA	420.026,75	420.026,75
05/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	30,95	
05/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		30,95
			TOTAL DO DIA	30,95	30,95
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	987,37	
07/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		987,37
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	6.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		6.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	1.177,43	
07/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		1.177,43
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.435,45	
07/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.435,45
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	929,35	
07/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		929,35
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,05	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,05
			TRANSPORTE	17.619,65	17.619,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.619,65	17.619,65
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	488,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		488,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAG.FGTS	268,77	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.FGTS		268,77
07/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	217,69	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		217,69
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	150,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		150,70
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
07/02/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	CAPITAL DE GIRO	4.233,80	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO		4.233,80
07/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
07/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	344,99	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		344,99
07/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,80	
07/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		67,80
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
07/02/2022	2.1.3.01.283	ILUME ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,11	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,11
07/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	27.248,43	27.248,43
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	112,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		112,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	130,00	
08/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		130,00
08/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	78,09	
08/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		78,09
08/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,80	
08/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		67,80
			TOTAL DO DIA	405,89	405,89
09/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	12.000,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		12.000,00
09/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	616,02	
09/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		616,02
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,99	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,99
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	408,18	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		408,18
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	946,91	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		946,91
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	96,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		96,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	836,33	
09/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		836,33
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H	150,00	
			TRANSPORTE	15.261,43	15.111,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE SAQUE B24H	15.261,43	15.111,43
09/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,50	150,00
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		2,50
09/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	154,22	
09/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		154,22
09/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	185,08	
09/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		185,08
09/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.193,33	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.193,33
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.656,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.656,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.377,84	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.377,84
			TOTAL DO DIA	44.830,40	44.830,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	632,63	
10/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		632,63
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	2.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		2.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		3.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	14.105,97	
10/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		14.105,97
10/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUTO MAIS	616,02	
10/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUTO MAIS		616,02
10/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	0,93	
10/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		0,93
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.000,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.914,97	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.914,97
10/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	141,96	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		141,96
10/02/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	698,12	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		698,12
10/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	389,20	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		389,20
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	75,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		75,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,00
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,02	
10/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		69,02
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	86,00	
10/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		86,00
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	45,80	
10/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		45,80
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	179,48	
10/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		179,48
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	99,68	
10/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		99,68
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,64	
			TRANSPORTE	35.438,42	32.167,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	TRANSPORTE	35.438,42	32.167,78
10/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.270,64
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.645,40	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.645,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,30	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,30
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.466,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.466,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	58.528,12	58.528,12
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	12.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		12.000,00
11/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	32.000,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		32.000,00
11/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	877,42	
11/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		877,42
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.304,60	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		45.304,60
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,62	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,62
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	278,40	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		278,40
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.080,21	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.080,21
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.553,96	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.553,96
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	2.400,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		2.400,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	61,21	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		61,21
11/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	6.241,70	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		6.241,70
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		2.400,00
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,02	
11/02/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,02
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,32	
			TRANSPORTE	137.983,96	137.955,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	137.983,96	137.955,64
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	121,36	28,32
11/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		121,36
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.477,66	
11/02/2022	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.477,66
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.995,00	
11/02/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.995,00
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	68,97	
11/02/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		68,97
		TOTAL DO DIA		145.646,95	145.646,95
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	6.329,43	
14/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		6.329,43
14/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUTO MAIS	877,42	
14/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUTO MAIS		877,42
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.943,34	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.943,34
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.520,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.520,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	111,44	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		111,44
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,99	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,99
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.713,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.713,45
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	462,26	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		462,26
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.237,06	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.237,06
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.040,61	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.040,61
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.413,89	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.413,89
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		500,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	33,10	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33,10
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.175,46	
14/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.175,46
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	500,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		500,00
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,87	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,87
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.927,40	
14/02/2022	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.927,40
		TOTAL DO DIA		23.201,72	23.201,72
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	75.160,03	
15/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		75.160,03
15/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	80.000,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		80.000,00
15/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE	108,03	
15/02/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE		108,03
		TRANSPORTE		155.268,06	155.268,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	155.268,06	155.268,06
15/02/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA	108,10	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		108,10
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	72,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		72,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.250,67	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.250,67
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	129,94	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		129,94
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	324,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		324,24
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.349,12	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.349,12
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.031,43	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.031,43
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.980,75	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.980,75
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	337,03	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		337,03
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	3.305,24	
15/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		3.305,24
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,87	
15/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,87
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,19	
15/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,19
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,74	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,74
			TOTAL DO DIA	174.510,38	174.510,38
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	80.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		80.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.289,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.289,00
16/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	90.000,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		90.000,00
16/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	10.676,96	
16/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		10.676,96
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.520,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17.520,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	97.637,52	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		97.637,52
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	109,79	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		109,79
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.106,40	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.106,40
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.555,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.555,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.844,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.844,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.976,05	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.976,05
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,24	
			TRANSPORTE	321.844,96	321.782,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	321.844,96	321.782,72
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		62,24
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	88,32	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90.000,00	88,32
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90.000,00
16/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	49.530,20	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		49.530,20
16/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	132,56	
16/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		132,56
16/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	144,66	
16/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		144,66
16/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	67,80	
16/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		67,80
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,60	
16/02/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,60
16/02/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	24,63	
16/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,63
16/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
16/02/2022	2.1.3.01.305	HOBNOSH PRESENTES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	112,50	
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		112,50
			TOTAL DO DIA	465.233,23	465.233,23
17/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	9.313,20	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		9.313,20
17/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	9.313,20	
17/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		9.313,20
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,03	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,03
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.790,83	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.790,83
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.378,63	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.378,63
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	14.105,97	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		14.105,97
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	23.854,14	
17/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		23.854,14
17/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	129,77	
17/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		129,77
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,52	
17/02/2022	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,52
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.747,55	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.747,55
			TOTAL DO DIA	71.125,52	71.125,52
18/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	2.250,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		2.250,00
18/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	207,09	
18/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		207,09
18/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.042,91	
18/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.042,91
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.000,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.000,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	167,13	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		167,13
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.040,00	
			TRANSPORTE	8.707,13	7.667,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.707,13	7.667,13
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	780,00	1.040,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		780,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	950,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		950,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,10	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,10
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	32,22	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		32,22
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	373,13	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		373,13
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.553,96	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.553,96
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	541,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		541,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.836,71	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.836,71
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	366,05	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		366,05
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
18/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	163,94	
18/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		163,94
18/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	55,13	
18/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		55,13
18/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	97,89	
18/02/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		97,89
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,19	
18/02/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,19
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.728,82	
18/02/2022	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.728,82
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,80	
18/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,20	
18/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,20
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,10	
18/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,10
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,90	
18/02/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,90
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,02	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,02
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,50	
TRANSPORTE				27.730,69	26.105,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.730,69	26.105,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,50
			TOTAL DO DIA	27.730,69	27.730,69
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,82	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		35,82
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,15	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		62,15
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	42,32	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		42,32
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	178,02	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		178,02
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,37	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,37
19/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,92	
19/02/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,92
			TOTAL DO DIA	397,60	397,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		100,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	120,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		120,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	239,40	
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		239,40
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	12.276,13	
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		12.276,13
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUTO MAIS	12.735,48	
21/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUTO MAIS		12.735,48
21/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,05	
21/02/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,05
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	34,14	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		34,14
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	57,60	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		57,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,90	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,90
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,06	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,06
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,88	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,88
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,72	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,72
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,38	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,38
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,50	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,50
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
21/02/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	6.470,56	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		6.470,56
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,80	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,80
			TRANSPORTE	32.913,10	32.913,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.913,10	32.913,10
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	35,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.454,76	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.454,76
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	665,92	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		665,92
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	9.414,24	
21/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		9.414,24
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.465,06	
21/02/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.465,06
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,60	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.091,88	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.091,88
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,08	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,08
			TOTAL DO DIA	86.932,64	86.932,64
22/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	940,55	
22/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		940,55
22/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUTO MAIS	940,54	
22/02/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUTO MAIS		940,54
22/02/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
22/02/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	576,04	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		576,04
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	212,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		212,00
22/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	195,80	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		195,80
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	32,82	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		32,82
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	122,50	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		122,50
22/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	105,62	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		105,62
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.483,72	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.483,72
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.263,74	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.263,74
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	3.890,16	
22/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		3.890,16
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,48	
22/02/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,48
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
			TRANSPORTE	11.238,08	10.942,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.238,08	10.942,98
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,36	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,36
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.643,78	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.643,78
			TOTAL DO DIA	21.944,22	21.944,22
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.700,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.700,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	190,80	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		190,80
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	160,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		160,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.730,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.730,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,99	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,99
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,99	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,99
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,83	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,83
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.538,56	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.538,56
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
23/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,07	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,07
23/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	10.929,36	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		10.929,36
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,12	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,12
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,10	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,10
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	28.660,82	28.660,82
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	96,90	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		96,90
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	194,28	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		194,28
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
24/02/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	420,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		420,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	556,38	
24/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		556,38
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
			TRANSPORTE	1.506,16	1.506,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.506,16	1.506,16
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	9.540,00
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	11.666,16	11.666,16
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	162,60	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		162,60
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	238,31	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		238,31
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.185,84	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.185,84
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	449,65	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		449,65
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	813,30	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		813,30
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.209,18	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.209,18
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	788,30	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		788,30
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,00
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	9,04	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		9,04
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	7.331,72	
25/02/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		7.331,72
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H	200,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H		200,00
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,50	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		2,50
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
			TOTAL DO DIA	14.964,94	14.964,94
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.939,24	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.939,24
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.405,12	
28/02/2022	2.1.3.01.306	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.405,12
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.695,73	
28/02/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.695,73
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.490,88	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.490,88
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.500,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.500,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	74,66	
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		74,66
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192,68	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		192,68
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	199,26	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		199,26
			TRANSPORTE	54.497,57	54.497,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	54.497,57 24,08	54.497,57
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,08
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	275,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		275,00
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	48,35	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		48,35
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	2.223,54	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		2.223,54
			TOTAL DO DIA	57.068,54	57.068,54
			TOTAL DO MÊS	1.773.793,86	1.773.793,86
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	
01/03/2022	2.1.3.01.089	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
			TOTAL DO DIA	62,00	62,00
02/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	4.569,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		4.569,00
02/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	2.792,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		2.792,00
02/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	224,88	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		224,88
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	LIS/Juros	538,33	
02/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	LIS/Juros		538,33
02/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	7.047,55	
02/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		7.047,55
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	212.518,75	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		212.518,75
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	71,79	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		71,79
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	320,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		320,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,09	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,09
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
02/03/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	42.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		42.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	130,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.545,88	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.545,88
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	526,24	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		526,24
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.484,16	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.484,16
			TRANSPORTE	274.336,67	274.336,67

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	274.336,67	274.336,67
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.063,93	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	379,04	2.063,93
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		379,04
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.497,16	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.497,16
02/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	PAG.ICMS	466,12	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS		466,12
02/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAG.ICMS	5.731,67	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS		5.731,67
02/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAG.ICMS	157,59	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS		157,59
02/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	PAG.ICMS	1.585,99	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS		1.585,99
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	5,09	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		5,09
02/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	154.669,58	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		154.669,58
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	8,56	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		8,56
02/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEB.JUROS	12,11	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		12,11
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.544,79	
02/03/2022	2.1.3.01.318	MELFEX IND E COM DE MAT ELET EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.544,79
TOTAL DO DIA				448.558,30	448.558,30
03/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	412,09	
03/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		412,09
03/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	219,93	
03/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		219,93
03/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	632,00	
03/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		632,00
03/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
03/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,98	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,98
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,38	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,38
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	603,64	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		603,64
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.383,87	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.383,87
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.320,21	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.320,21
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	4.367,58	
03/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		4.367,58
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,37	
03/03/2022	2.1.3.01.319	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - LIVEN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,37
TOTAL DO DIA				10.270,57	10.270,57
04/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	105,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		105,00
TRANSPORTE				105,00	105,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	105,00	105,00
04/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA	22,70	
04/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		22,70
04/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS	127,70	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS		127,70
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.225,11	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.225,11
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.062,36	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.062,36
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	70,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		70,00
04/03/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.301,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.301,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	373,13	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		373,13
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.839,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.839,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	618,10	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		618,10
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	59,90	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		59,90
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	444,50	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		444,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	634,15	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		634,15
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.654,90	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.654,90
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.836,71	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.836,71
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	56,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		56,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	12.837,42	
04/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		12.837,42
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,84	
04/03/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,84
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,31	
04/03/2022	2.1.3.01.273	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,31
04/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	253,37	
04/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,37
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	154,09	
04/03/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		154,09
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,96	
04/03/2022	2.1.3.01.320	HELLERMANNTYTON LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.335,96
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
TRANSPORTE				39.679,85	39.679,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.679,85	39.679,85
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,22	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	43.119,07	43.119,07
05/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	50,45	
05/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		50,45
			TOTAL DO DIA	50,45	50,45
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	120,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		120,00
07/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	120,00	
07/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		120,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.741,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.741,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		34,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,40	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,40
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	837,63	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		837,63
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,48	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,48
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,89	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,89
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,90	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,90
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,95	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,95
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,95	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,95
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,50	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,50
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	127,40	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		127,40
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,90	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,90
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	21.700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		21.700,00
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAG.FGTS	247,62	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.FGTS		247,62
07/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	225,78	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		225,78
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,80	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,68	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		583,68
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,46	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,46
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	460,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		460,00
07/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
			TRANSPORTE	35.045,34	34.892,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	35.045,34	34.892,34 153,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	15.255,34	
07/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		15.255,34
07/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	99,84	
07/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		99,84
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,50	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,50
07/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	60.825,94	60.825,94
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	60,00	
08/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		60,00
08/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	60,00	
08/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		60,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	27.873,25	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		27.873,25
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,98	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,98
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,02	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,02
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,50	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,50
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	900,20	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		900,20
08/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	277,49	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		277,49
08/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	141,96	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		141,96
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
08/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	26.254,10	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		26.254,10
08/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,89	
08/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,89
08/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	99,19	
08/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		99,19
08/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	310,27	
08/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		310,27
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.135,38	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.135,38
			TOTAL DO DIA	69.460,23	69.460,23
09/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	2.250,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		2.250,00
09/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.249,89	
09/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.249,89
09/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,11	
09/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,11
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.007,20	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30.007,20
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.540,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.540,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	292,44	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		292,44
			TRANSPORTE	44.339,64	44.339,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	44.339,64	44.339,64
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.880,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.880,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,40	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,40
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	360,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		360,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	632,64	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		632,64
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	634,33	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		634,33
09/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	46.040,27	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		46.040,27
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,80	
09/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,80
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,95	
09/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,95
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,08	
09/03/2022	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,08
09/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	145,76	
09/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,76
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.071,26	
09/03/2022	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.071,26
			TOTAL DO DIA	106.288,13	106.288,13
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,01	
10/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		0,01
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	992,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		992,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.490,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.490,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		130,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	33,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	3.500,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		3.500,00
10/03/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	713,27	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		713,27
10/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.279,73	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.279,73
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.500,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		3.500,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	382,93	
10/03/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		382,93
			TRANSPORTE	22.926,94	22.926,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22.926,94 149,90	22.926,94
10/03/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,98	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,98
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.499,55	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.499,55
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,40	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,40
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.193,33	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.193,33
			TOTAL DO DIA	60.095,10	60.095,10
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	819,60	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		819,60
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.300,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.300,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	354,12	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		354,12
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,50
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	199,03	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		199,03
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,83	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,83
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,55	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,55
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	44,80	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		44,80
11/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.070,51	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.070,51
11/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	102,74	
11/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		102,74
11/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,26	
11/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,26
11/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	175,24	
11/03/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		175,24
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.897,50	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.897,50
			TOTAL DO DIA	16.171,18	16.171,18
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.968,08	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.968,08
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	135,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		135,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,90	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,48	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,48
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	18,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	69,50	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,50
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,99	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,99
			TRANSPORTE	2.315,95	2.315,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.315,95	2.315,95
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	21,90	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		21,90
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	139,30	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		139,30
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.413,85	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.413,85
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.713,46	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.713,46
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	95,05	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		95,05
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.080,20	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.080,20
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.466,29	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.466,29
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.927,40	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.927,40
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	18.695,73	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		18.695,73
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		4.500,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	280,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		280,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	50,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		50,00
14/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	30.763,97	
14/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		30.763,97
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,98	
14/03/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,98
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,88	
14/03/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,88
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,09	
14/03/2022	2.1.3.01.272	ELETRO TERRIVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,09
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,86	
14/03/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,86
14/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	1,68	
14/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,68
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.116,33	
14/03/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.116,33
		TOTAL DO DIA		75.777,76	75.777,76
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.683,20	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.683,20
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	28.900,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		28.900,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	126,96	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		126,96
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,99	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,99
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	220,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		220,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.414,67	
		TRANSPORTE		34.361,82	30.947,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.361,82	30.947,15
			PIX - ENVIADO		3.414,67
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.827,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.827,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	457,66	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		457,66
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42.318,72	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		42.318,72
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	56,09	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		56,09
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	102,50	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		102,50
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	95,25	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		95,25
15/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	18.124,64	
15/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		18.124,64
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	23,40	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		23,40
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	27,20	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		27,20
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	26,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		26,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
15/03/2022	2.1.3.01.283	ILUME ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
		TOTAL DO DIA		97.717,28	97.717,28
16/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE	108,11	
16/03/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE		108,11
16/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	108,10	
16/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		108,10
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.656,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.656,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.093,15	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.093,15
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	520,88	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		520,88
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	335,22	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		335,22
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16.258,28	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.258,28
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	304,63	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		304,63
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	262,33	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		262,33
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.329,05	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.329,05
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	230,80	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		230,80
16/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	5.460,28	
16/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		5.460,28
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	2,49	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		2,49
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,90	
		TRANSPORTE		48.583,22	47.679,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.583,22	47.679,32 903,90
16/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	66,14	
16/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,14
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,58	
16/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,58
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,86	
16/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,86
16/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	187,47	
16/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		187,47
16/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	77,97	
16/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		77,97
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	51.800,24	51.800,24
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.524,85	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.524,85
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.884,70	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.884,70
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.790,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.790,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	160,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		160,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	410,13	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		410,13
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	913,52	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		913,52
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.320,21	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.320,21
17/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.736,41	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.736,41
17/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.775,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.775,46
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	7,50	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		7,50
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,88	
17/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,88
			TOTAL DO DIA	22.337,74	22.337,74
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.022,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.022,60
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.643,78	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.643,78
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.244,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.244,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	140,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		140,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	84,60	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		84,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.554,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.554,73
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.383,87	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.383,87
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	517,20	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		517,20
			TRANSPORTE	20.641,38	20.641,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.641,38	20.641,38
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	253,30	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	364,97	253,30
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		364,97
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	758,60	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		758,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	57,30	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		57,30
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.836,70	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.836,70
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.640,12	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.640,12
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,94	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,94
18/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,00
18/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.039,75	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.039,75
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	4,98	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		4,98
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	207,98	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		207,98
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	28,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		28,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	20,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		20,00
18/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,12	
18/03/2022	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,12
18/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	80,48	
18/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,48
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.672,95	
18/03/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.672,95
18/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	186,93	
18/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,93
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.115,29	
18/03/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.115,29
18/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	5,33	
18/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,33
18/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	50,69	
18/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		50,69
18/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	77,97	
18/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		77,97
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,82	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,82
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,20	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,20
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,50	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,65	
TRANSPORTE				64.772,85	64.330,20

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.772,85	64.330,20
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,65
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,70	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,70
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,50	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,50
			TOTAL DO DIA	68.314,05	68.314,05
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	123,31	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		123,31
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	73,62	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		73,62
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	68,61	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		68,61
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	87,58	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		87,58
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	61,13	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		61,13
19/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	133,51	
19/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		133,51
			TOTAL DO DIA	547,76	547,76
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	39,90	
21/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		39,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	90,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		90,00
21/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	3.852,30	
21/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		3.852,30
21/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.978,50	
21/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.978,50
21/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	3,70	
21/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		3,70
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	280,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		280,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.024,50	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.024,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	450,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		450,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,53	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,53
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	150,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		150,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.125,10	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.125,10
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11,50	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	373,14	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		373,14
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO	22.939,24	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		22.939,24
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.665,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.665,08
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	29.527,99	
21/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		29.527,99
			TRANSPORTE	69.629,38	69.629,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CP ELECTRO	69.629,38 8,46	69.629,38
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		8,46
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	5,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		5,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.630,78	
21/03/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.630,78
21/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	77,97	
21/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		77,97
21/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	96,00	
21/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		96,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.920,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.920,00
			TOTAL DO DIA	81.367,59	81.367,59
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	120,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		120,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
22/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
22/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	229,29	
22/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		229,29
22/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,21	
22/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,21
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	676,50	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		676,50
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	649,22	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		649,22
22/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,58	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,58
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	129,48	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		129,48
22/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	142,57	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		142,57
22/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	67,62	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		67,62
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.706,51	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.706,51
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,08	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,08
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	206,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		206,00
22/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,93	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,93
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.130,05	
22/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.130,05
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.834,71	
22/03/2022	2.1.3.01.012	CASA DO LOJISTA ATAC M.C.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.834,71
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,82	
22/03/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,82
22/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	59,90	
22/03/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		59,90
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TRANSPORTE	17.503,97	17.503,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.503,97	17.503,97
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,76	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.972,33	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.972,33
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,50	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,50
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,40	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,40
			TOTAL DO DIA	28.066,96	28.066,96
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.402,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.402,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.187,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.187,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.200,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.200,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	295,10	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		295,10
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,10	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		0,10
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,26	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,26
23/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.035,94	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.035,94
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	42,95	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		42,95
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	39,50	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		39,50
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,04	
23/03/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,04
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,21	
23/03/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,21
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,43	
23/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		92,43
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	890,17	
23/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		890,17
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	82,22	
23/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		82,22
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,77	
23/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,77
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	130,08	
23/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		130,08
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,95	
23/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,95
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,46	
23/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,46
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	202,95	
23/03/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		202,95
			TOTAL DO DIA	29.487,13	29.487,13
24/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	2.779,30	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		2.779,30
24/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.779,30	
24/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.779,30
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,90
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	173,83	
			TRANSPORTE	5.772,33	5.598,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.772,33	5.598,50
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		173,83
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	150,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.693,02	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.693,02
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	813,30	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		813,30
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	356,70	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		356,70
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	639,23	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		639,23
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	727,87	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		727,87
24/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	6.604,85	
24/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		6.604,85
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	70,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		70,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	41,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		41,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	24,95	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		24,95
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,56	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,56
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,60	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,60
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,50	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,50
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
		TOTAL DO DIA		28.971,31	28.971,31
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	39,90	
25/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		39,90
25/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	39,86	
25/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		39,86
25/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,04	
25/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,04
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.590,60	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.590,60
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	140,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		140,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.625,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.625,50
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
25/03/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	50.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		50.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
		TRANSPORTE		53.755,90	53.755,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.755,90	53.755,90
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.538,49	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.335,96	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.335,96
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO	307,49	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO		307,49
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO	197,18	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO		197,18
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.ICMS	135,95	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS		135,95
25/03/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	608,66	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		608,66
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO	608,66	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		608,66
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	54.696,29	
25/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		54.696,29
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,88	
25/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,88
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,98	
25/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		84,98
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	138,81	
25/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		138,81
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,98	
25/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		84,98
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	58,13	
25/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		58,13
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.924,30	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.924,30
			TOTAL DO DIA	149.519,66	149.519,66
26/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	550,00	
26/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	370,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		370,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	599,60	
28/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		599,60
28/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	982,41	
28/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		982,41
28/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.950,84	
28/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.950,84
28/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	1,18	
28/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		1,18
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	275,02	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		275,02
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	153,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		153,60
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
			TRANSPORTE	4.392,64	4.381,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.392,64	4.381,14
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,99	11,50
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,99
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,87	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,87
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,10	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,10
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	124,97	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		124,97
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	758,59	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		758,59
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	175,24	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		175,24
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	382,93	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		382,93
28/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,97	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,97
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	1.682,23	
28/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		1.682,23
28/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,50	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,50
			TOTAL DO DIA	9.110,03	9.110,03
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	49,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		49,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	90,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		90,00
29/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	138,97	
29/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		138,97
29/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
29/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.377,84	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		10.377,84
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	156,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		156,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,58	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,58
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
29/03/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	10.150,26	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		10.150,26
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,23	
29/03/2022	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,23
29/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	171,94	
			TRANSPORTE	22.904,84	22.732,90

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	TRANSPORTE	22.904,84	22.732,90
29/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		171,94
29/03/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES	89,78	
					89,78
			TOTAL DO DIA	22.994,62	22.994,62
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,90	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,90
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,48	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,48
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	47,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.545,89	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.545,89
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.063,80	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.063,80
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7.544,79	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.544,79
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	74,75	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		74,75
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	370,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		370,00
30/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,66	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,66
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	11.925,27	
30/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		11.925,27
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,00
			TOTAL DO DIA	25.561,54	25.561,54
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.337,91	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		37.337,91
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	36,70	
31/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		36,70
31/03/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	36,70	
31/03/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		36,70
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,47	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,47
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	203,84	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		203,84
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,37	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,37
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,40	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,96	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,96
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
31/03/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	585,88	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		585,88
			TRANSPORTE	38.879,23	38.879,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	38.879,23	38.879,23
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	1.585,99	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		1.585,99
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.693,01	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.693,01
31/03/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	157,59	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		157,59
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	245,85	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		245,85
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	7.150,36	
31/03/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		7.150,36
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
31/03/2022	2.1.3.01.321	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.802,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.802,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.642,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,40	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,40
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.944,17	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.944,17
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.500,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.500,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	74,66	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		74,66
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	228,60	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		228,60
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	235,52	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		235,52
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	24,08	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		24,08
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	275,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		275,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	2.640,91	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		2.640,91
			TOTAL DO DIA	74.384,87	74.384,87
			TOTAL DO MÊS	1.581.409,51	1.581.409,51
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	442,65	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		442,65
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.541,20	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.541,20
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,65	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,65
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,66	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,66
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	641,92	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		641,92
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,10	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,10
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	204,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		204,00
			TRANSPORTE	6.577,18	6.577,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	6.577,18	6.577,18
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.390,52	
01/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	1.390,52
01/04/2022	2.1.3.01.089	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.557,48	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.557,48
			TOTAL DO DIA	63.587,18	63.587,18
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	403,36	
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		403,36
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	43,90	
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		43,90
04/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	105,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		105,00
04/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,35	
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		10,35
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	561,98	
04/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		561,98
04/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,63	
04/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,63
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.972,33	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.972,33
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,07	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,07
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,86	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,86
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,02	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,02
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	114,50	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		114,50
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	24,50	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		24,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,50	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,44	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,44
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	59,90	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		59,90
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	364,97	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		364,97
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	444,49	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		444,49
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	618,10	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		618,10
04/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	24,63	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		24,63
			TRANSPORTE	8.097,03	8.097,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	8.097,03	8.097,03
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	1.523,12	1.523,12
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	347,36	347,36
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		347,36
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	178,00	178,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		178,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	368,37	368,37
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		368,37
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	55,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
04/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	550,00	550,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		550,00
04/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,50	257,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,50
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,44	20,44
04/04/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,44
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,25	1.291,25
04/04/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,25
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,40	257,40
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,40
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,00	871,00
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,00
			TOTAL DO DIA	13.816,47	13.816,47
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	240,00	240,00
05/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		240,00
05/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	239,72	239,72
05/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		239,72
05/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,28	0,28
05/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,28
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.920,00	7.920,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.920,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.897,50	6.897,50
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.897,50
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	100,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,49	12,49
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,49
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	400,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	35,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	900,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
05/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	114,75	114,75
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		114,75
05/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.255,26	13.255,26
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.255,26
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.160,00	6.160,00
05/04/2022	2.1.3.01.322	INBRALED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.160,00
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,36	403,36
05/04/2022	2.1.3.01.323	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,36
05/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	70,89	70,89
05/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		70,89
05/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	103,63	103,63
05/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		103,63
05/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.170,58	1.170,58
			TRANSPORTE	38.023,46	36.852,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	38.023,46	36.852,88
			PROVISÃO FRETE NO MES		1.170,58
			TOTAL DO DIA	38.023,46	38.023,46
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	120,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		120,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.295,74	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.295,74
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	781,76	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		781,76
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,30	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,30
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,50
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	387,51	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		387,51
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	250,34	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		250,34
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.839,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.839,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.046,39	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.046,39
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.301,87	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.301,87
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	960,41	
06/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		960,41
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.125,10	
06/04/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.125,10
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
06/04/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.153,00	
06/04/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.153,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,98	
06/04/2022	2.1.3.01.293	KIAN IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,98
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.627,89	
06/04/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.627,89
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.572,80	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.572,80
			TOTAL DO DIA	45.981,09	45.981,09
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	724,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		724,98
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.193,33	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.193,33
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	25.000,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		25.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	63,90	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		63,90
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	102,39	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		102,39
			TRANSPORTE	31.320,60	31.320,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.320,60	31.320,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		20.000,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
07/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	235,53	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		235,53
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.693,01	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.693,01
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	727,87	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		727,87
07/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.407,28	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.407,28
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16.707,27	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.707,27
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	12.184,94	
07/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		12.184,94
07/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	375,00	
07/04/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		375,00
07/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	89.202,42	89.202,42
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	112,50	
08/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		112,50
08/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	112,35	
08/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		112,35
08/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,15	
08/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,15
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,47	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,30	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,30
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	560,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		560,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.160,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.160,52
08/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	216,02	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		216,02
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	2.295,81	
08/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		2.295,81
08/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	0,01	
08/04/2022	2.1.3.01.373	H C S MOTA E CIA LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		0,01
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.635,01	
08/04/2022	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.635,01
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,55	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,55
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,65	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,65
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,08	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,08
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
			TRANSPORTE	13.573,02	13.277,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.573,02	13.277,92
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,65	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,65
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,06	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,06
			TOTAL DO DIA	14.192,73	14.192,73
09/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	30,82	
09/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		30,82
09/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,56	
09/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,56
09/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	34,35	
09/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		34,35
			TOTAL DO DIA	103,73	103,73
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	59,60	
11/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		59,60
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	3.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		3.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.055,39	
11/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.055,39
11/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	4,21	
11/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		4,21
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	101,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		101,50
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	325,10	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		325,10
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	140,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		140,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	70,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		70,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,90
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,37	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,37
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	115,40	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		115,40
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,08	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,08
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,96	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,96
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	2.883,08	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		2.883,08
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	170,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	657,09	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		657,09
			TRANSPORTE	11.580,68	11.580,68

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	11.580,68	11.580,68
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	217,24	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ		217,24
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	117,57	
11/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO BOLETO		117,57
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	141,96	
11/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO CONTA TELEFONE		141,96
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,68	
11/04/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	TARIFA		1,68
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	712,18	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		712,18
11/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	5.378,91	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB RF AUTOM		5.378,91
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX	3.000,00	
11/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CRED PIX		3.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT	289,84	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PREFEIT		289,84
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV		1.630,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV	450,00	
11/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENVIO TEV		450,00
11/04/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	216,03	
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO FRETE NO MES		216,03
11/04/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,17	
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,17
11/04/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,75	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,75
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.996,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.996,50
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,40
			TOTAL DO DIA	29.760,91	29.760,91
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,40	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,40
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	189,90	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		189,90
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	173,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		173,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	206,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		206,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,50	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,50
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,97	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,97
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.041,96	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.041,96
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	444,19	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		444,19
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42.331,43	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		42.331,43
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
			TRANSPORTE	45.391,35	45.141,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	45.391,35	45.141,35 250,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.030,21	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.030,21
12/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,47	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,47
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	22.692,54	
12/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		22.692,54
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	23.530,69	
12/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		23.530,69
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,90	
12/04/2022	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,90
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,75	
12/04/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,75
12/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	136,64	
12/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		136,64
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.848,25	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.848,25
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.094,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.094,00
12/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	148,67	
12/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		148,67
			TOTAL DO DIA	110.366,47	110.366,47
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	225,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		225,00
13/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	224,67	
13/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		224,67
13/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,33	
13/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,33
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.475,50	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.475,50
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
13/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,23	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,23
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	430,95	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		430,95
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	770,24	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		770,24
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	50,69	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		50,69
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	175,89	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		175,89
13/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	ESTORNO	22.692,54	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		22.692,54
			TRANSPORTE	26.173,04	26.173,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.173,04	26.173,04
13/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	22.692,53	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	0,01	
13/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		0,01
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	79,48	
13/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		79,48
13/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,75	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,75
13/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,20	
13/04/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		84,20
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,75	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,75
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.943,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.943,25
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,30	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,30
13/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	128,92	
13/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		128,92
13/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	142,75	
13/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		142,75
13/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	56,56	
13/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		56,56
		TOTAL DO DIA		59.498,34	59.498,34
14/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE	26,91	
14/04/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE		26,91
14/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	27,91	
14/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		27,91
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	0,01	
14/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		0,01
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	620,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		620,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	630,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		630,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
14/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,95	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,95
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	192,53	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		192,53
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,43	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,43
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	948,89	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		948,89
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.693,01	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.693,01
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.351,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.351,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
14/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
14/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	ESTORNO	0,01	
		TRANSPORTE		8.664,67	8.664,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.664,67	8.664,66
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		0,01
14/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM	0,01	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM		0,01
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.109,78	
14/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.109,78
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.371,19	
14/04/2022	2.1.3.01.235	INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.371,19
		TOTAL DO DIA		21.145,65	21.145,65
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	11.286,75	
18/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		11.286,75
18/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.426,04	
18/04/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.426,04
18/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	2,86	
18/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		2,86
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.479,70	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.479,70
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
18/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,80
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	652,93	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		652,93
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	1,60	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		1,60
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,98
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	102,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		102,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	235,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		235,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,90
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	245,85	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		245,85
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	124,02	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		124,02
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	6.328,86	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		6.328,86
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.100,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.100,12
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
		TRANSPORTE		29.984,10	29.984,10

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	29.984,10	29.984,10
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,00	
18/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TARIFA		1,00
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	0,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		0,01
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	0,01	
18/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		0,01
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.310,03	
18/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.310,03
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	144,52	
18/04/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	RECEITA BONIFICAÇÃO		144,52
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,36	
18/04/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,36
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,44	
18/04/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,44
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,50
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,70	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,70
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,70	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,70
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,30	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,30
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.311,80	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.311,80
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,30	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,30
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.037,30	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.037,30
		TOTAL DO DIA		69.005,67	69.005,67
19/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	960,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		960,00
19/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	80,19	
19/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		80,19
19/04/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLICAÇÃO	878,81	
19/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO		878,81
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	22.000,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		22.000,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.711,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.711,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.951,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.951,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,54	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,54
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,75	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,75
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,98	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,98
		TRANSPORTE		28.681,28	28.681,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.681,28	28.681,28
			PAGAMENTO COMPRAS	48,06	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,06
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,47	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,47
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,10	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,10
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,47	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,47
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	364,96	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		364,96
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.628,62	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.628,62
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.088,70	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.088,70
19/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
19/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	ESTORNO	0,01	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		0,01
19/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	22.064,37	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		22.064,37
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,90	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,90
			TOTAL DO DIA	56.314,92	56.314,92
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	5.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		5.000,00
20/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
20/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM	0,01	
20/04/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF AUTOM		0,01
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	2.327,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		2.327,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,95	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,95
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.323,02	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.323,02
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	294,85	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		294,85
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	451,95	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		451,95
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.664,98	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.664,98
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	503,60	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		503,60
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG.SIMPLES NACIONAL	37.337,91	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.SIMPLES NACIONAL		37.337,91
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,70	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,70
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
20/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
			TRANSPORTE	54.082,47	54.081,47

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA	54.082,47	54.081,47 1,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	34.378,95	
20/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		34.378,95
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		150,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.295,79	
20/04/2022	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.295,79
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.757,50	
20/04/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.757,50
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,89	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,89
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	54,25	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		54,25
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	88,31	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		88,31
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	159,41	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		159,41
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	275,06	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		275,06
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	34,70	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		34,70
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	68,61	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		68,61
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	51,67	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		51,67
20/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	51,67	
20/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		51,67
			TOTAL DO DIA	110.490,28	110.490,28
22/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	12.000,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		12.000,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	5.500,00	
22/04/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		5.500,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
22/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	188,35	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		188,35
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,90
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,93	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,93
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	129,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		129,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	800,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		800,00
22/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	154,41	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		154,41
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.693,01	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.693,01
			TRANSPORTE	22.724,61	22.724,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.724,61	22.724,61
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.046,39	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.871,98	
22/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.871,98
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	144,52	
22/04/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	RECEITA BONIFICAÇÃO		144,52
22/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,86	
22/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		49,86
			TOTAL DO DIA	26.938,36	26.938,36
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	12.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		12.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	12.000,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		12.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.572,80	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		18.572,80
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	147,55	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		147,55
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
25/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	230,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.202,28	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.202,28
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.038,53	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.038,53
25/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	206,07	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		206,07
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.000,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,27	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,27
25/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.126,71	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.126,71
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.707,27	
25/04/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.707,27
25/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	153,96	
25/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		153,96
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,37	
25/04/2022	2.1.3.01.325	SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,37
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.122,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.122,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.464,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.464,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.654,80	
			TRANSPORTE	103.231,12	101.576,32

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	103.231,12	101.576,32
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.654,80
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.582,50	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.582,50
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.787,50	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.787,50
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.460,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.460,00
25/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	140,00	
25/04/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		140,00
			TOTAL DO DIA	163.201,12	163.201,12
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	442,65	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		442,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,52	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,52
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.628,62	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.628,62
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.568,84	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.568,84
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.476,02	
26/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.476,02
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE		200,00
26/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
26/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,13	
26/04/2022	2.1.3.01.083	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,13
26/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	330,02	
26/04/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		330,02
			TOTAL DO DIA	10.245,20	10.245,20
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,50	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,50
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	626,10	
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		626,10
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.258,95	
27/04/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.258,95
27/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	27,73	
27/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27,73
27/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	71,34	
27/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		71,34
27/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	66,70	
27/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		66,70
			TOTAL DO DIA	13.095,32	13.095,32
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	672,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		672,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.173,32	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.173,32
			TRANSPORTE	1.845,32	1.845,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.845,32	1.845,32
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA	55.557,48	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		55.557,48
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,80	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,71	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,71
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	650,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		650,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	9.500,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		9.500,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.210,32	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.210,32
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	585,90	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		585,90
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	161,90	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		161,90
28/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	44.711,36	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		44.711,36
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.800,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.800,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.040,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.040,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
28/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.664,07	
28/04/2022	2.1.3.01.376	NAZTAN TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		1.664,07
			TOTAL DO DIA	160.163,86	160.163,86
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.819,40	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.819,40
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.961,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.961,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	442,65	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		442,65
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	885,30	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		885,30
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,49	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,49
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,48	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,48
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,83	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,83
29/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.600,38	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.600,38
29/04/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	158,98	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		158,98
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.063,74	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.063,74
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	304,18	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		304,18
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.471,18	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.471,18
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	13,83	
			TRANSPORTE	26.856,44	26.842,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.856,44	26.842,61
29/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO		13,83
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS	3,36	
29/04/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	COBRANÇA DE JUROS		3,36
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.356,90	
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FACIL		1.356,90
29/04/2022	2.1.3.01.222	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,24	
29/04/2022	1.1.5.01.001	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,24
29/04/2022	2.1.3.01.237	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
29/04/2022	4.1.2.01.003	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,48	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,48
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,48	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,48
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,40	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,40
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,12	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,12
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.944,17	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.944,17
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.500,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.500,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	74,66	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		74,66
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	228,60	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		228,60
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	235,52	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		235,52
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,08	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		24,08
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	275,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		275,00
			TOTAL DO DIA	41.080,65	41.080,65
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.104,66	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.104,66
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	58,74	
30/04/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		58,74
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,66	
30/04/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,66
30/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	45,18	
30/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		45,18
30/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	56,40	
30/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		56,40
30/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,70	
30/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,70
30/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	37,69	
30/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		37,69
30/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,03	
30/04/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,03
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	2.640,91	
			TRANSPORTE	22.565,97	19.925,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.565,97	19.925,06
			PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		2.640,91
			TOTAL DO DIA	22.565,97	22.565,97
			TOTAL DO MÊS	1.158.779,80	1.158.779,80
01/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	
01/05/2022	2.1.3.01.089	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
			TOTAL DO DIA	62,00	62,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.802,50	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		8.802,50
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.180,40	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.180,40
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.642,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.642,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.311,80	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.311,80
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	885,30	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		885,30
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	885,30	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		885,30
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,80	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,80
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,59	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,59
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,98
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	88,16	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		88,16
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	49,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	68,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,90
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	445,97	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		445,97
02/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	6.987,64	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		6.987,64
02/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	739,69	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		739,69
02/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	1,53	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		1,53
02/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	10.953,05	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		10.953,05
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
			TOTAL DO DIA	39.517,60	39.517,60
03/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	47,07	
03/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		47,07
03/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	46,73	
03/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		46,73
			TRANSPORTE	93,80	93,80

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	93,80	93,80
03/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA	105,00	
03/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA		105,00
03/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA	22,86	
03/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA		22,86
03/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	240,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		240,00
03/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	240,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		240,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	30,71	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,71
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	39,90	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		39,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,80
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	101,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		101,86
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
03/05/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,10
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.902,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.902,86
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.138,20	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.138,20
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.505,53	
03/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.505,53
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.110,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.110,00
			TOTAL DO DIA	30.902,52	30.902,52
04/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	400,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		400,00
04/05/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	270,99	
04/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		270,99
04/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.990,16	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.990,16
04/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.990,16	
04/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.990,16
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.308,81	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.308,81
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	89,78	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		89,78
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.224,45	
			TRANSPORTE	7.324,36	6.099,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.324,36	6.099,91
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	221,50	1.224,45
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		221,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	376,11	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		376,11
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	59,90	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.730,54	
04/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.730,54
			TOTAL DO DIA	12.112,41	12.112,41
05/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	35,25	
05/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		35,25
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,36	
05/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		3,36
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	31,89	
05/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		31,89
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	871,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		871,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,98	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,98
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	210,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		210,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.783,29	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.783,29
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.301,87	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.301,87
05/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	224,36	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		224,36
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.046,41	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.046,41
05/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	235,53	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		235,53
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	114,75	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		114,75
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	15.259,18	
05/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		15.259,18
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,79	
05/05/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,79
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,68	
05/05/2022	2.1.3.01.331	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,68
			TOTAL DO DIA	39.062,35	39.062,35
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.996,50	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.996,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,02	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,02
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
			TRANSPORTE	4.149,52	4.149,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.149,52	4.149,52
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	58,85	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		58,85
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	788,25	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		788,25
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.202,28	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.202,28
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	383,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		383,00
06/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.411,10	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.411,10
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.509,00	
06/05/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.509,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
06/05/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.516,55	
06/05/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.516,55
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,00	
06/05/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.300,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.300,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	325,11	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		325,11
		TOTAL DO DIA		71.741,66	71.741,66
07/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
		TOTAL DO DIA		2.200,92	2.200,92
09/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36,78	
09/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		36,78
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	36,78	
09/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		36,78
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	126,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		126,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	122,50	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		122,50
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	108,37	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		108,37
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.438,28	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.438,28
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.053,33	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.053,33
09/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.407,28	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.407,28
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	2.400,00	
		TRANSPORTE		10.227,32	7.827,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TED	10.227,32	7.827,32 2.400,00
09/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	165,88	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		165,88
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.067,64	
09/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.067,64
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		2.400,00
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,00
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,18	
09/05/2022	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,18
			TOTAL DO DIA	27.397,86	27.397,86
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.071,90	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.071,90
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
10/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,95	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,95
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,85	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,85
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	4.229,51	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		4.229,51
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.723,16	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.723,16
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	158,75	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		158,75
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	444,21	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		444,21
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,03	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,03
10/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	744,92	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		744,92
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.988,47	
10/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.988,47
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,18	
10/05/2022	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,18
10/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,70	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,70
10/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,08	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,08
10/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	92,90	
10/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		92,90
10/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	82,47	
10/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		82,47
10/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	578,00	
10/05/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		578,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,70	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,70
			TRANSPORTE	23.408,79	23.408,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.408,79	23.408,79
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.426,50	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.426,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,08	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,08
			TOTAL DO DIA	31.022,37	31.022,37
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	894,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		894,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	32.924,30	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		32.924,30
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.037,30	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.037,30
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	194,93	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		194,93
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	747,59	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		747,59
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	717,27	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		717,27
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	174,52	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		174,52
11/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	36.991,29	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		36.991,29
11/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	56,05	
11/05/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		56,05
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.593,89	
11/05/2022	2.1.3.01.274	FABRICA DA LUZ EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.593,89
11/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	101,56	
11/05/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		101,56
11/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
11/05/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
			TOTAL DO DIA	90.563,60	90.563,60
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	15.600,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		15.600,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.122,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.122,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,07	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,07
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,98	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,98
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.500,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.878,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.878,00
			TRANSPORTE	30.322,05	30.322,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.322,05	30.322,05
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	143,95	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,00	143,95
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.041,95	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.041,95
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	920,99	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		920,99
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	319,95	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		319,95
12/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	10.320,11	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		10.320,11
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.291,20	
12/05/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.291,20
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.400,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.400,00
			TOTAL DO DIA	79.135,20	79.135,20
13/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	108,10	
13/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		108,10
13/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	108,10	
13/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		108,10
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.654,80	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.654,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	377,77	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		377,77
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,60	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,60
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,98	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,98
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	847,92	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		847,92
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	788,25	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		788,25
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.042,89	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.042,89
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	266,70	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		266,70
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.851,31	
13/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.851,31
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	75,00	
13/05/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		75,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.746,65	
13/05/2022	2.1.3.01.332	LME DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.746,65
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.258,34	
13/05/2022	2.1.3.01.333	KABEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.258,34
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	85,89	
13/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		85,89
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	186,17	
13/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		186,17
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,35	
13/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,35
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	168,31	
13/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		168,31
			TRANSPORTE	13.789,13	13.789,13

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	13.789,13	13.789,13
			PROVISÃO FRETE NO MES	112,79	
13/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		112,79
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,00
			TOTAL DO DIA	15.531,92	15.531,92
14/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,64	
14/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		80,64
			TOTAL DO DIA	80,64	80,64
16/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	60,70	
16/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		60,70
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	60,70	
16/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		60,70
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.460,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		11.460,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	30.148,25	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		30.148,25
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.951,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.951,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	295,10	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		295,10
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
16/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,96	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,96
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	5,32	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		5,32
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.532,44	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.532,44
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.053,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.053,33
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	330,02	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		330,02
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.158,59	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.158,59
16/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	38.426,90	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		38.426,90
16/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,17	
16/05/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		62,17
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.043,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.043,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.102,30	
			TRANSPORTE	178.459,59	111.357,29

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	178.459,59	111.357,29
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.102,30
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
			TOTAL DO DIA	179.451,59	179.451,59
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.747,55	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.747,55
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	354,12	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		354,12
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.120,20	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.120,20
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	200,24	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		200,24
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	442,31	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		442,31
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	218,34	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		218,34
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,90	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
17/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.453,40	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.453,40
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.600,00	
17/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		2.600,00
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	126,05	
17/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		126,05
			TOTAL DO DIA	13.169,79	13.169,79
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.650,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.650,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.302,20	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.302,20
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	174,68	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		174,68
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	112,50	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		112,50
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	246,40	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		246,40
			TRANSPORTE	5.619,78	5.619,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.619,78	5.619,78
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	659,54	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.657,55	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.657,55
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	286,17	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		286,17
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	132,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	242,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		242,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	692,64	
18/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		692,64
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,30	
18/05/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,30
18/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	155,26	
18/05/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		155,26
			TOTAL DO DIA	12.412,24	12.412,24
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	21,14	
19/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		21,14
19/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21,14	
19/05/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		21,14
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.110,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		17.110,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.040,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.040,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.800,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		13.800,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	178,01	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		178,01
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,80	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,80
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,74	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,74
19/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.494,68	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.494,68
19/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	39.837,78	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		39.837,78
			TOTAL DO DIA	83.942,30	83.942,30
20/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
20/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
20/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	49,50	
			TRANSPORTE	99,00	49,50

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	99,00	49,50 49,50
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	295,10	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		295,10
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,99	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,95	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,95
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	165,86	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		165,86
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	12.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		12.000,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	503,60	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		503,60
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.664,94	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.664,94
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,00
20/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	118,69	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		118,69
20/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	64,36	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		64,36
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	719,04	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		719,04
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	788,25	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		788,25
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	61,39	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		61,39
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.576,16	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.576,16
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG.SIMPLES NACIONAL	18.104,66	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.SIMPLES NACIONAL		18.104,66
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	36.189,77	
20/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		36.189,77
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	36,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		36,00
20/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,17	
20/05/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		62,17
20/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	49,00	
20/05/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		49,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,80	
20/05/2022	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,80
20/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	116,10	
20/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,10
20/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	131,98	
20/05/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		131,98
20/05/2022	2.1.3.01.322	INBRALED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.465,00	
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.465,00
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	82,95	
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		82,95
			TRANSPORTE	78.598,74	78.598,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	78.598,74	78.598,74
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.659,11	
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.659,11
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO	1.576,16	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIZ OCTAVIO PINHEIRO AZEVEDO		1.576,16
			TOTAL DO DIA	81.834,01	81.834,01
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	880,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		880,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	95,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		95,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,97	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,97
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,99	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,99
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,80	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,80
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,91	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,91
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	34.230,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		34.230,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.098,37	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.098,37
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.000,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.202,26	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.202,26
23/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	206,07	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		206,07
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.286,75	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.286,75
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	52.524,61	
23/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		52.524,61
23/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	59,90	
23/05/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	106.869,14	106.869,14
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	21.400,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		21.400,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	208,22	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		208,22
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,99	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,99
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,06	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,06
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	329,92	
			TRANSPORTE	22.039,19	21.709,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.039,19	21.709,27
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		329,92
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.727,09	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,70	3.727,09
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,70
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
24/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	16.884,46	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		16.884,46
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
24/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	143,12	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		143,12
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.469,68	
24/05/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.469,68
24/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
24/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,20	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,20
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,57	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,57
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,26	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,26
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,10	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,10
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
		TOTAL DO DIA		98.575,47	98.575,47
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	998,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		998,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.464,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.464,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,63	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,63
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	10.295,79	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		10.295,79
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.038,41	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.038,41
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO	1.083,73	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO.VIA AUTO ATENDIMENTO		1.083,73
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	91,75	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		91,75
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	260,85	
		TRANSPORTE		16.428,16	16.167,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.428,16	16.167,31
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		260,85
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED	2.903,49	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		2.903,49
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14.407,65	
25/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		14.407,65
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,48	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,48
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,30	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,30
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	65,48	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		65,48
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	37,84	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		37,84
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	34,70	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		34,70
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,06	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,06
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	55,37	
25/05/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		55,37
		TOTAL DO DIA		34.063,53	34.063,53
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	838,80	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		838,80
26/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	838,80	
26/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		838,80
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.475,50	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.475,50
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	103,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		103,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,90	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,90
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.176,81	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.176,81
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.158,59	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.158,59
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.910,80	
26/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.910,80
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	24,90	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		24,90
26/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	219,70	
26/05/2022	2.1.3.01.316	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		219,70
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,49	
26/05/2022	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,49
26/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	111,57	
26/05/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		111,57
		TOTAL DO DIA		15.915,86	15.915,86
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
27/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,70	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,70
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
		TRANSPORTE		88,71	83,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	88,71	83,71
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,33	5,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,33
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	78,95	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		78,95
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	986,24	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		986,24
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	375,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		375,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.210,25	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.210,25
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	788,25	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		788,25
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.884,71	
27/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.884,71
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,41	
27/05/2022	2.1.3.01.335	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,41
		TOTAL DO DIA		8.914,85	8.914,85
30/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	257,40	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		257,40
30/05/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	257,40	
30/05/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		257,40
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	149,90	
30/05/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		149,90
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	49,90	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		49,90
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		100,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.466,67	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30.466,67
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
30/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	310,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		310,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,97	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,97
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.471,18	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.471,18
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	679,56	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		679,56
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.544,66	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.544,66
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	432,85	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		432,85
		TRANSPORTE		43.120,00	43.120,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.120,00	43.120,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	50,06	
30/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	PIX - ENVIADO		50,06
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	18.577,90	
30/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	BB RENDE FACIL		18.577,90
30/05/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	177,66	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		177,66
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,20	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,20
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.553,65	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.553,65
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.553,65
			TOTAL DO DIA	133.631,47	133.631,47
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.724,60	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.724,60
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.951,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.951,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,75	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,75
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,12	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,12
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,87	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,87
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,88	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,88
31/05/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	160,22	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		160,22
31/05/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.622,16	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.622,16
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.570,87	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.570,87
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.500,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.500,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	52,26	
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		52,26
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	202,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		202,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	205,67	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		205,67
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	24,08	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		24,08
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	275,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		275,00
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	39,82	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		39,82
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	2.316,13	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		2.316,13
			TOTAL DO DIA	38.812,91	38.812,91
			TOTAL DO MÊS	1.246.924,21	1.246.924,21
01/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	62,35	
01/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		62,35
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
01/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
			TRANSPORTE	64,00	64,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	64,00	64,00
01/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	60,70	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PIX		60,70
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.468,82	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.468,82
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.091,88	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.091,88
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	283,59	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		283,59
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.025,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		2.025,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,50
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	376,13	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		376,13
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	659,54	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		659,54
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	695,48	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		695,48
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	28,13	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		28,13
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	641,92	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		641,92
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.353,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.353,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.677,15	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.677,15
01/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.200,64	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.200,64
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	
01/06/2022	2.1.3.01.018	INFOFISCO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,02	
01/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,02
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,72	
01/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,72
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,83	
01/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,83
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.560,80	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.560,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	37.136,65	37.136,65
02/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	0,45	
02/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		0,45
02/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	105,00	
02/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		105,00
02/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	105,43	
02/06/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		105,43
02/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
02/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.065,70	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.065,70
			TRANSPORTE	2.276,60	2.276,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.276,60	2.276,60
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,80
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,50
02/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	9.822,60	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		9.822,60
02/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	181,69	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		181,69
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.158,59	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.158,59
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,11	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,11
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	169,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		169,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.799,59	
02/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.799,59
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	185,22	
02/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		185,22
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	102,94	
02/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		102,94
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	650,00	
02/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		650,00
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	231,78	
02/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		231,78
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,88	
02/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,88
			TOTAL DO DIA	27.158,30	27.158,30
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	572,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		572,50
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.943,25	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.943,25
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
03/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	130,50	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		130,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,19	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,19
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	84,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		84,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.071,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.071,62
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.913,06	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.913,06
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.577,75	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.577,75
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.754,35	
			TRANSPORTE	18.540,24	13.785,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	18.540,24	13.785,89 4.754,35
			TOTAL DO DIA	18.540,24	18.540,24
06/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	158,39	
06/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		158,39
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	38,39	
06/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		38,39
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	120,00	
06/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		120,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.475,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.475,50
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	295,10	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		295,10
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.426,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.426,50
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
06/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,05	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,05
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,36	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,36
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,40	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,40
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	91,10	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		91,10
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.086,52	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.086,52
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.141,93	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.141,93
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	990,05	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		990,05
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	155,26	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		155,26
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.098,36	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.098,36
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	97,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		97,00
06/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	114,75	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		114,75
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.943,16	
06/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.943,16
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,00	
06/06/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,00
06/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	155,00	
06/06/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		155,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,00
			TRANSPORTE	37.141,34	37.141,34

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.141,34	37.141,34
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,85	2.227,50
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,85
			TOTAL DO DIA	40.219,69	40.219,69
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,37	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,37
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	107,40	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		107,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	138,54	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		138,54
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,99	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,99
07/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	190,86	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		190,86
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.167,18	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.167,18
07/06/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	171,86	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		171,86
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	751,09	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		751,09
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.572,29	
07/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.572,29
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,00	
07/06/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.234,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
07/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	245,47	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		245,47
			TOTAL DO DIA	12.324,81	12.324,81
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,30	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,30
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.357,94	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.357,94
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	747,61	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		747,61
08/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.407,28	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.407,28
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	768,88	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		768,88
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	87,42	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		87,42
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	151,91	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		151,91
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.554,33	
08/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.554,33
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,20	
08/06/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,20
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,72	
08/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,72
			TRANSPORTE	14.552,60	14.552,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	14.552,60	14.552,60
08/06/2022	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,30	
08/06/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	20,73	
08/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,73
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,91	
08/06/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,91
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,51	
08/06/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,51
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,40	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,40
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,50	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,50	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,50
		TOTAL DO DIA		20.361,45	20.361,45
09/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,68	
09/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,68
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	206,57	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		206,57
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
09/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,57	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,57
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	921,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		921,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.158,59	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.158,59
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	910,91	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		910,91
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.859,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.859,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	2.500,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		2.500,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.200,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.200,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	56,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		56,28
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	13.496,77	
09/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		13.496,77
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	2.500,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED		2.500,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.630,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.102,20	
09/06/2022	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.102,20
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,51	
09/06/2022	2.1.3.01.323	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,51
09/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	47,05	
09/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		47,05
09/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,90	
		TRANSPORTE		34.327,04	34.177,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	34.327,04	34.177,14 149,90
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,00
			TOTAL DO DIA	35.681,04	35.681,04
10/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	CARTAO DE CREDITO	148,91	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO DE CREDITO		148,91
10/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	157,23	
10/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		157,23
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	171,96	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		171,96
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,60	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,60
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.453,26	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.453,26
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.258,34	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.258,34
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.746,65	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.746,65
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	219,70	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		219,70
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		66,00
10/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	744,09	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		744,09
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.831,60	
10/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.831,60
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	122,98	
10/06/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		122,98
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,17	
10/06/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		62,17
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	48,99	
10/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		48,99
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	76,28	
10/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		76,28
			TOTAL DO DIA	18.279,76	18.279,76
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.878,50	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.878,50
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
13/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,90
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,49	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,49
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	187,40	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		187,40
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,50
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,98	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,98
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	286,19	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		286,19
			TRANSPORTE	6.504,98	6.504,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.504,98	6.504,98
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	56,05	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.041,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.041,95
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	111,57	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		111,57
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	319,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		319,95
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	805,59	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		805,59
13/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.716,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.716,95
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,56	
13/06/2022	2.1.3.01.245	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.931,56
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
13/06/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
		TOTAL DO DIA		28.103,60	28.103,60
14/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	41,05	
14/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		41,05
14/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	17,65	
14/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		17,65
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	58,70	
14/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		58,70
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.682,07	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.682,07
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	885,30	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		885,30
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	295,10	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		295,10
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,55	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,55
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,90	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,90
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,50
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,60	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,60
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,95	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,95
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.316,86	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.316,86
14/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	418,11	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		418,11
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,35	
14/06/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,35
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	31,95	
14/06/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		31,95
		TRANSPORTE		7.062,64	7.062,64

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	7.062,64	7.062,64
14/06/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	263,92	
14/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		263,92
14/06/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	122,47	
14/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES		122,47
14/06/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	102,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		102,00
14/06/2022	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.149,40	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.149,40
14/06/2022	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,95	
14/06/2022	1.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,95
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,24	
14/06/2022	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,24
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
14/06/2022	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,55	
14/06/2022	4.1.1.01.003	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,55
		TOTAL DO DIA		16.179,27	16.179,27
15/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	117,20	
15/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		117,20
15/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		117,20
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	699,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		699,40
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	194,47	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		194,47
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	260,27	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		260,27
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,69	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.806,69
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.549,97	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.549,97
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	77,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.439,00	
15/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.439,00
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,17	
15/06/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		62,17
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,00	
15/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,00
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	113,00	
15/06/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		113,00
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	72,70	
15/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		72,70
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	53,59	
15/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		53,59
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,87	
15/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,87
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	39,82	
15/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		39,82
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,70	
15/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,70
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,20	
		TRANSPORTE		20.627,25	18.395,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.627,25	18.395,05
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,20
			TOTAL DO DIA	20.627,25	20.627,25
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.200,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.200,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.302,20	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.302,20
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
17/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,82	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,82
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	56,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		56,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	368,29	
17/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		368,29
			TOTAL DO DIA	7.741,00	7.741,00
20/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	401,00	
20/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		401,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	161,00	
20/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		161,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	90,00	
20/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		90,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
20/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		150,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	25.000,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		25.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.227,50	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.227,50
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,94	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,94
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,08	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,08
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,62	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,62
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,99	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,99
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,03	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,03
			TRANSPORTE	28.438,16	28.438,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.438,16	28.438,16
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	169,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		169,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	4.000,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		4.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	967,30	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		967,30
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	155,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		155,00
20/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	514,80	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		514,80
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO	24.724,60	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		24.724,60
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.654,83	
20/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.654,83
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.217,32	
20/06/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.217,32
20/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	74,40	
20/06/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		74,40
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,66	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,66
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.627,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.627,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.506,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.506,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113.400,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113.400,00
			TOTAL DO DIA	219.303,04	219.303,04
21/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
21/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
21/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	49,41	
21/06/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		49,41
21/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,09	
21/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,09
21/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	62,00	
21/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		62,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	62,00	
21/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		62,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
21/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
			TRANSPORTE	244,01	223,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	244,01	223,01
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,50	21,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,50
21/06/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	241,72	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		241,72
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	342,21	
21/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		342,21
21/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	33.500,00	
21/06/2022	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		33.500,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,00	
21/06/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,00
		TOTAL DO DIA		36.229,44	36.229,44
22/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
22/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
22/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
22/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
22/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
22/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,10
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
22/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,80	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	49,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		49,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	324,23	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		324,23
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	528,94	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		528,94
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.053,96	
22/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.053,96
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,71	
22/06/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,71
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,80	
22/06/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,80
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,10	
22/06/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,10
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.253,65	
22/06/2022	2.1.3.01.273	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.253,65
22/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	138,00	
22/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		138,00
22/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	74,11	
22/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		74,11
22/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,48	
22/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		62,48
		TOTAL DO DIA		12.033,54	12.033,54
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	5.911,70	
23/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		5.911,70
23/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	302,91	
23/06/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		302,91
23/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,13	
23/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,13
		TRANSPORTE		6.214,74	6.214,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.214,74	6.214,74
23/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	1,65	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		1,65
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.422,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.422,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
23/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,07	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,07
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	382,01	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		382,01
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.038,35	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.038,35
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,90	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,90
23/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	761,68	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		761,68
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	112,55	
23/06/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		112,55
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,00	
23/06/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,00
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	128,35	
23/06/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		128,35
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	193,43	
23/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		193,43
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,60	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,60
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,60	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,60
			TOTAL DO DIA	17.494,94	17.494,94
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.640,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.640,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	194,27	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		194,27
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	139,83	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		139,83
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	9.293,92	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		9.293,92
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.057,02	
24/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.057,02
			TOTAL DO DIA	19.394,04	19.394,04
27/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	992,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		992,00
27/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	472,79	
27/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		472,79
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	227,39	
27/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		227,39
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	250,00	
27/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		250,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.160,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.160,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
			TRANSPORTE	4.102,19	4.102,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	4.102,19	4.102,18 0,01
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	705,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		705,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,20	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,20
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,81	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,81
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	646,53	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		646,53
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,90	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,90
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	270,95	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		270,95
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.453,85	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.453,85
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.210,21	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.210,21
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	432,87	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		432,87
27/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	81,98	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		81,98
27/06/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	206,07	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		206,07
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
27/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.584,35	
27/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.584,35
27/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,70	
27/06/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,70
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,55	
27/06/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,55
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,74	
27/06/2022	2.1.3.01.272	ELETRO TERRIVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,74
			TOTAL DO DIA	18.155,89	18.155,89
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.149,40	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.149,40
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	356,20	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		356,20
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.630,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.630,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
28/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,70	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,70
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	106,95	
			TRANSPORTE	8.326,27	8.219,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.326,27	8.219,32
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		106,95
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	89,66	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22,50	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,50
28/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.832,81	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.832,81
28/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,17	
28/06/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		62,17
28/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,99	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,99
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,00
		TOTAL DO DIA		30.788,40	30.788,40
29/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	5.000,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		5.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	383,34	
29/06/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		383,34
29/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	207,13	
29/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		207,13
29/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
29/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		3,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	56,63	
29/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		56,63
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	147,00	
29/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		147,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.850,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.850,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.327,95	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.327,95
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	147,55	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		147,55
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.216,82	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.216,82
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,91	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,91
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	102,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		102,00
29/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
29/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.974,77	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.974,77
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.143,20	
29/06/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.143,20
29/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	237,10	
29/06/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		237,10
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,00	
		TRANSPORTE		47.959,90	46.248,90

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.959,90	46.248,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,85	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,85
			TOTAL DO DIA	48.353,75	48.353,75
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.350,65	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.350,65
30/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	122,50	
30/06/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		122,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	122,50	
30/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		122,50
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.232,20	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.232,20
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,99	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	66,93	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		66,93
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
30/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	161,75	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		161,75
30/06/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.509,62	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.509,62
30/06/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	217,91	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		217,91
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,00	
30/06/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.670,20	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		3.670,20
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.500,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.500,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	52,39	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		52,39
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	314,02	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		314,02
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	303,17	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		303,17
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,68	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,68
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,08	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,08
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	275,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		275,00
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	14,93	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		14,93
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	164,25	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		164,25
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	48,66	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		48,66
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	3.458,29	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		3.458,29
			TOTAL DO DIA	24.731,72	24.731,72
			TOTAL DO MÊS	708.837,82	708.837,82
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.010,69	
			TRANSPORTE	2.010,69	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE SISPAG	2.010,69	2.010,69
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.577,75	
01/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.577,75
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	135,48	
01/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		135,48
01/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	383,34	
01/07/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		383,34
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	850,85	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		850,85
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	767,26	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		767,26
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	289,79	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		289,79
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	9.293,94	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		9.293,94
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.797,97	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.797,97
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	528,93	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		528,93
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	11.779,94	
01/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		11.779,94
01/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	62,00	
01/07/2022	2.1.3.01.018	INFOFISCO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		62,00
01/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	78,25	
01/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		78,25
01/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	45,59	
01/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		45,59
			TOTAL DO DIA	32.668,78	32.668,78
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	386,39	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		386,39
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.141,93	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.141,93
04/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Sispag TRIB COD BARRAS	116,10	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		116,10
04/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Sispag TRIB COD BARRAS	3.003,72	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		3.003,72
04/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Sispag TRIB COD BARRAS	261,34	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		261,34
04/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	22,56	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		22,56
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	4.086,28	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		4.086,28
04/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	105,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		105,00
04/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	48,90	
04/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		48,90
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	48,90	
04/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		48,90
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
04/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
			TRANSPORTE	10.263,14	10.256,14

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.263,14	10.256,14
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	7,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,13	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,13
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,15	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,15
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,53	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,53
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	343,79	
04/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		343,79
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,84	
04/07/2022	2.1.3.01.341	TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,84
			TOTAL DO DIA	12.352,58	12.352,58
05/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	15.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		15.000,00
05/07/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	536,10	
05/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		536,10
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.790,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.790,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.354,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.354,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	112,01	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		112,01
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	76,02	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		76,02
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	63.553,65	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		63.553,65
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
05/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	93,06	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		93,06
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,24	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,24
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,90	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,90
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.000,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	169,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		169,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	59,90	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		59,90
			TRANSPORTE	110.954,89	110.954,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	110.954,89	110.954,89
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	155,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	112,01	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		112,01
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	76,02	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		76,02
05/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	54.009,56	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		54.009,56
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,24	
05/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,24
			TOTAL DO DIA	165.362,72	165.362,72
06/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	120,00	
06/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		120,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	120,00	
06/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		120,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.477,50	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.477,50
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
06/07/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	216,54	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		216,54
06/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	351,84	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		351,84
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	172,32	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		172,32
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	177,66	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		177,66
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	333,78	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		333,78
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	191,22	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		191,22
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	989,99	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		989,99
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	462,20	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		462,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.357,95	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.357,95
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	901,17	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		901,17
06/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.186,17	
06/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.186,17
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	59,90	
06/07/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	18.672,24	18.672,24
07/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	117,67	
07/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		117,67
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	72,67	
07/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		72,67
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	45,00	
07/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		45,00
			TRANSPORTE	235,34	235,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	235,34	235,34
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.517,40	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
07/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,28	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,28
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,50	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,50
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	172,74	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		172,74
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	201,30	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		201,30
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	120,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		120,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	423,63	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		423,63
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.716,09	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.716,09
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.102,20	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.102,20
07/07/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	7.188,27	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		7.188,27
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	11.524,60	
07/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		11.524,60
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	116,78	
07/07/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		116,78
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,13	
07/07/2022	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,13
07/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	351,83	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		351,83
			TOTAL DO DIA	34.869,02	34.869,02
08/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	166,68	
08/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		166,68
08/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,68	
08/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,68
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	165,00	
08/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		165,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.627,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.627,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.200,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.455,90	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.455,90
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	325,67	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		325,67
			TRANSPORTE	6.966,94	6.966,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.966,94	6.966,94
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.833,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.833,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.123,26	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.123,26
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	9.293,94	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		9.293,94
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	528,93	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		528,93
08/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	44,86	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		44,86
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	15.203,55	
08/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		15.203,55
08/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
08/07/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
			TOTAL DO DIA	36.064,12	36.064,12
11/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	55,55	
11/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		55,55
11/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
11/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	53,90	
11/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		53,90
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,20	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,20
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	114,97	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		114,97
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,60	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,60
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,47	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,47
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,48	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,48
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28,50	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,50
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	61,81	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		61,81
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	149,37	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		149,37
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	910,91	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		910,91
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.931,56	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.931,56
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	240,90	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		240,90
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	319,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		319,95
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	209,20	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,20
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
11/07/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	180,31	
			TRANSPORTE	5.569,32	5.389,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.569,32	5.389,01
11/07/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PAGTO CONTA TELEFONE		180,31
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	737,36	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		737,36
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.195,58	
11/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.195,58
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		450,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	450,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
			TOTAL DO DIA	13.402,26	13.402,26
12/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	49,08	
12/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		49,08
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,70	
12/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		40,70
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.956,30	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		11.956,30
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.582,50	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.582,50
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	236,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		236,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
12/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,88	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,88
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
12/07/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.834,05	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.834,05
12/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	23.693,88	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		23.693,88
12/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,88	
12/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,88
12/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	150,01	
12/07/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		150,01
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,80	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.601,20	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.601,20
			TOTAL DO DIA	66.406,13	66.406,13
13/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	82,62	
13/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		82,62
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	91,00	
13/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		91,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,24	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,24
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.059,92	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.059,92
			TRANSPORTE	3.294,78	3.294,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.294,78	3.294,78
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	238,68	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.179,80	238,68
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.179,80
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.549,98	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.549,98
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	594,18	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		594,18
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,12	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,12
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	63,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		63,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.874,92	
13/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.874,92
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.850,00	
13/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.850,00
13/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	71,38	
13/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		71,38
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
13/07/2022	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.356,70	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.356,70
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,00
			TOTAL DO DIA	58.179,54	58.179,54
14/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36,78	
14/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		36,78
14/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	DEVOLUCAO	53,50	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO		53,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	53,50	
14/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		53,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	36,78	
14/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		36,78
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
14/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	18.043,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		18.043,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	67.102,30	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		67.102,30
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,90	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,90
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	9.293,94	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		9.293,94
14/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	75.676,48	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		75.676,48
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	441,83	
14/07/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		441,83
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,60	
14/07/2022	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,60
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	700,00	
14/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		700,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.950,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.950,00
			TRANSPORTE	205.562,63	205.562,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	205.562,63	205.562,63
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.794,79	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,00	5.794,79
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,00
			TOTAL DO DIA	223.857,42	223.857,42
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	108,90	
15/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		108,90
15/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	108,90	
15/07/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		108,90
15/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	253,55	
15/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		253,55
15/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
15/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	251,90	
15/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		251,90
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DOC CREDITO EM CONTA	525,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC CREDITO EM CONTA		525,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DOC CREDITO EM CONTA	550,40	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC CREDITO EM CONTA		550,40
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	113.400,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		113.400,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.250,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.250,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	708,24	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		708,24
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	155,70	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		155,70
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,50	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,50
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28.664,72	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28.664,72
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	36.937,32	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		36.937,32
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.565,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.565,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	167,70	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		167,70
15/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	49.053,62	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		49.053,62
15/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.000,00	
15/07/2022	2.1.3.01.372	LOZG EXPRESS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		2.000,00
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.664,72	
15/07/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.664,72
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.800,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.800,00
			TOTAL DO DIA	315.981,50	315.981,50
18/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON	1.200,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON		1.200,00
18/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	117,20	
18/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		117,20
18/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	962,80	
18/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		962,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	120,00	
			TRANSPORTE	2.400,00	2.280,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	2.400,00	2.280,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		120,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	22,99	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		22,99
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
18/07/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	80.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		80.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	29,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	328,55	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		328,55
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	83.644,13	
18/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		83.644,13
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,20	
18/07/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,20
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.277,50	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.277,50
			TOTAL DO DIA	176.023,36	176.023,36
19/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
19/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
19/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	49,50	
19/07/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		49,50
19/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	210,00	
19/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		210,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	210,00	
19/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		210,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,58	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,58
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,88	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,88
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	296,69	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		296,69
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	744,67	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		744,67
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,90	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,90
			TRANSPORTE	1.832,73	1.832,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.832,73	1.832,73
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	413,87	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		413,87
19/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	48,76	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		48,76
19/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	634,65	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		634,65
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	468,02	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		468,02
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.028,91	
19/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.028,91
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.576,60	
19/07/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.576,60
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,04	
19/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,04
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,50	
19/07/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,50
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,56	
19/07/2022	2.1.3.01.348	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,56
19/07/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	104,59	
19/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		104,59
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,00
			TOTAL DO DIA	16.702,13	16.702,13
20/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	211,68	
20/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		211,68
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,68	
20/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,68
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	210,00	
20/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		210,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
20/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,50	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,50
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,99	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,99
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG.SIMPLES NACIONAL	7.350,65	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.SIMPLES NACIONAL		7.350,65
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.519,12	
20/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.519,12
20/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
20/07/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,94	
20/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,94
20/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,90	
			TRANSPORTE	15.756,12	15.671,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	15.756,12	15.671,22
20/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO FRETE NO MES		84,90
20/07/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	59,90	
20/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,30	59,90
20/07/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		66,30
			TOTAL DO DIA	15.882,32	15.882,32
21/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
21/07/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
21/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,94	
21/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,94
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.260,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.260,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
21/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	101,66	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		101,66
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	265,50	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		265,50
21/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	76,12	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		76,12
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.751,22	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.751,22
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	480,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.515,48	
21/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.515,48
21/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.532,92	
21/07/2022	2.1.3.01.376	NAZTAN TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		2.532,92
			TOTAL DO DIA	10.096,86	10.096,86
22/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,94	
22/07/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,94
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.560,80	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.560,80
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	6.578,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		6.578,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		200,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,50	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	9.293,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		9.293,94
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	38,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		38,00
			TRANSPORTE	23.252,19	23.252,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	23.252,19	23.252,19
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.028,37	
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FACIL		3.028,37
22/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,58	
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,58
22/07/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES	152,08	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		152,08
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,00
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.507,70	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.507,70
			TOTAL DO DIA	32.013,92	32.013,92
24/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,77	
24/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		69,77
			TOTAL DO DIA	69,77	69,77
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.466,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.466,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	393,85	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		393,85
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,98	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,98
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,25
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	54,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		54,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	25.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO		25.000,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.605,74	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.605,74
25/07/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	199,65	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		199,65
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.517,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.517,50
25/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	27.766,26	
25/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		27.766,26
25/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
25/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	166,35	
25/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		166,35
			TOTAL DO DIA	61.517,57	61.517,57
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.711,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.711,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
26/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
			TRANSPORTE	1.732,01	1.732,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.732,01	1.732,01
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,40	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,40
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.070,67	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.070,67
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	53,90	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,90
26/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,77	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,77
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.938,73	
26/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.938,73
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,25	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,25
			TOTAL DO DIA	7.485,73	7.485,73
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.685,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.685,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,98	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,98
27/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	163,28	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		163,28
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	360,94	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		360,94
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	109,60	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		109,60
27/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,08	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,08
27/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	867,13	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		867,13
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,01	
27/07/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,01
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,42	
27/07/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,42
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,48	
27/07/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,48
27/07/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	74,50	
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		74,50
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,00
			TOTAL DO DIA	5.973,43	5.973,43
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	371,15	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		371,15
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
			TRANSPORTE	461,15	461,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	461,15	461,15
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	47,24	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.577,76	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.577,76
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.086,15	
28/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.086,15
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,40	
28/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,40
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.625,00	
28/07/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.625,00
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,80	
28/07/2022	2.1.3.01.345	JW LED ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,80
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	37,14	
28/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		37,14
		TOTAL DO DIA		16.527,64	16.527,64
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	90,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		90,00
29/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	4.910,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		4.910,00
29/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	65,65	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		65,65
29/07/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	4.885,65	
29/07/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		4.885,65
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.949,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.949,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
29/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	188,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		188,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	153,39	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		153,39
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12.210,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.210,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.010,69	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.010,69
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.797,97	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.797,97
29/07/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.524,87	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.524,87
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
29/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14.082,91	
29/07/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		14.082,91
29/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
29/07/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.856,96	
29/07/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.856,96
29/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,18	
29/07/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		93,18
29/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	84,64	
		TRANSPORTE		90.119,56	90.034,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	90.119,56	90.034,92
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		84,64
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.502,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.502,20
			TOTAL DO DIA	94.621,76	94.621,76
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.262,14	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		3.262,14
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.500,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.500,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	82,72	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		82,72
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	257,22	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		257,22
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	260,96	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		260,96
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,08	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,08
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	275,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		275,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	2.922,20	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		2.922,20
			TOTAL DO DIA	9.584,32	9.584,32
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.750,14	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.750,14
			TOTAL DO DIA	34.750,14	34.750,14
			TOTAL DO MÊS	1.459.065,26	1.459.065,26
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	55,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		55,00
01/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	54,99	
01/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		54,99
01/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
01/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,34	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,34
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,98	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,98
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,99	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,99
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	90,32	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		90,32
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.000,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.766,63	
01/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.766,63
			TRANSPORTE	5.643,26	5.643,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.643,26	5.643,26
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
			TOTAL DO DIA	11.383,26	11.383,26
02/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	56,04	
02/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		56,04
02/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
02/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		122,00
02/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	178,01	
02/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		178,01
02/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
02/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	50.000,00	
02/08/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		50.000,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.507,70	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.507,70
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
02/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,26	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,26
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,90	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.352,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		25.352,50
02/08/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	25.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		25.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	69,47	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,47
02/08/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	4.231,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		4.231,80
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	744,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		744,67
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.033,89	
02/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.033,89
02/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	300,00	
02/08/2022	2.1.3.01.372	LOZG EXPRESS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		300,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,50	
02/08/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,50
			TOTAL DO DIA	113.489,78	113.489,78
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	15.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		15.000,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	539,00	
03/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		539,00
03/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	5.030,35	
03/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.030,35
03/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,05	
03/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,05
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	10.000,00	
03/08/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		10.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
03/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,49	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,49
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
			TRANSPORTE	30.619,90	30.598,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.619,90	30.598,90
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	37,45	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		37,45
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	9,49	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		9,49
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	167,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		167,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	86,37	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		86,37
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	8,50	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		8,50
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	5.832,08	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.832,08
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	413,87	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		413,87
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	323,96	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		323,96
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	4.086,15	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		4.086,15
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.141,93	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.141,93
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		
03/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.475,28	
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,60	
03/08/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,60
03/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	149,14	
03/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,14
03/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	110,65	
03/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		110,65
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,90	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,90
		TOTAL DO DIA		50.370,27	50.370,27
04/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	15.000,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		15.000,00
04/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	4.491,40	
04/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		4.491,40
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.787,50	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		33.787,50
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.645,40	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.645,40
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.600,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.600,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.558,70	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		28.558,70
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.160,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.160,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	241,66	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		241,66
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
04/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
		TRANSPORTE		99.484,68	99.484,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	99.484,68	99.484,68
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	54,40	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,50	54,40
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,50
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,88	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,88
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,60	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,60
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	156,46	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		156,46
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,79	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,79
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	114,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		114,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.416,10	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.416,10
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.716,11	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.716,11
04/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	58.277,44	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		58.277,44
			TOTAL DO DIA	179.477,96	179.477,96
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	40.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		40.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.491,40	
05/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.491,40
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.500,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.500,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,80	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,80
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,98	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,98
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.200,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	25.352,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		25.352,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	847,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		847,90
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	989,96	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		989,96
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.785,80	
			TRANSPORTE	93.181,14	87.395,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	93.181,14	87.395,34
05/08/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO BOLETO		5.785,80
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	260,97	
05/08/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	207,97	260,97
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		207,97
05/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	122,25	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		122,25
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
05/08/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	179,31	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		179,31
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,90
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	152,08	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		152,08
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.123,25	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.123,25
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	5.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		5.000,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	46.579,47	
05/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		46.579,47
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,70	
05/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,70
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	260,96	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		260,96
		TOTAL DO DIA		166.976,76	166.976,76
06/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	46,14	
06/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		46,14
		TOTAL DO DIA		46,14	46,14
08/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	46,13	
08/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		46,13
08/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	34,75	
08/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		34,75
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	45,00	
08/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		45,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	
08/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		40,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
08/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,70	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,70
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	131,97	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		131,97
		TRANSPORTE		469,56	469,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	469,56	469,56
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	28,49	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	28,49
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,77	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,77
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	239,44	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		239,44
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	646,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		646,00
08/08/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	7.266,66	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		7.266,66
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.574,00	
08/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.574,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,20	
08/08/2022	2.1.3.01.245	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,20
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.105,05	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.105,05
			TOTAL DO DIA	79.404,17	79.404,17
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		15.000,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	646,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		646,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
09/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	220,99	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		220,99
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,98	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,98
09/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	15.392,04	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		15.392,04
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,46	
09/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,46
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,44	
09/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,44
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.210,00	
09/08/2022	2.1.3.01.346	AERIAL COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.210,00
09/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	893,41	
09/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		893,41
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,00	
09/08/2022	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,00
09/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	900,00	
09/08/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		900,00
			TOTAL DO DIA	53.048,33	53.048,33
10/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.418,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.418,00
10/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	27.356,70	
			TRANSPORTE	28.774,70	1.418,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED 001	28.774,70	1.418,00
10/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	432,07	27.356,70
10/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		432,07
10/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	111,23	
10/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		111,23
10/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
10/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
10/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
10/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	540,00	
10/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		540,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	863,84	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		863,84
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,69	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,69
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	59,45	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		59,45
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.057,17	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.057,17
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.145,10	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.145,10
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.349,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.349,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	771,38	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		771,38
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	291,08	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		291,08
10/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	729,63	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		729,63
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.573,66	
10/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.573,66
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	293,68	
10/08/2022	2.1.3.01.378	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		293,68
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.250,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.250,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,58	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,58
			TOTAL DO DIA	75.343,56	75.343,56
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
11/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	193,43	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		193,43
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,99	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,99
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	666,67	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		666,67
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	162,82	
			TRANSPORTE	1.096,92	934,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.096,92	934,10
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		162,82
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	491,10	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		491,10
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.588,00	
11/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.588,00
11/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	499,23	
11/08/2022	2.1.3.01.376	NAZTAN TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		499,23
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.138,98	
11/08/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.138,98
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,00	
11/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
			TOTAL DO DIA	44.928,23	44.928,23
12/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,56	
12/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		7,56
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
12/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,55	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,55
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7.800,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.800,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,96	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,96
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		20,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,79	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,79
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,90	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		9,90
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,30	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,30
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		10,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.937,99	
12/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.937,99
12/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	127,71	
12/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		127,71
12/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	163,52	
12/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		163,52
12/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	223,39	
12/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		223,39
			TRANSPORTE	16.408,18	16.408,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.408,18	16.408,18
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,00
			TOTAL DO DIA	17.784,18	17.784,18
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.506,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		6.506,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	186,25	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		186,25
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
15/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,50	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,24	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,24
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,50	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	57,80	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		57,80
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	210,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.279,65	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.279,65
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	5.785,80	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		5.785,80
15/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,78	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,78
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.926,01	
15/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.926,01
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.647,30	
15/08/2022	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.647,30
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,80	
15/08/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,80
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,87	
15/08/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,87
			TOTAL DO DIA	24.272,51	24.272,51
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	774,87	
16/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		774,87
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	1.341,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		1.341,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	447,08	
16/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		447,08
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	744,66	
16/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		744,66
16/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	114,76	
16/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		114,76
16/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	117,20	
16/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		117,20
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.662,80	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.662,80
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
16/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
			TRANSPORTE	6.202,38	6.202,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.202,38	6.202,38
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	7,96	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	76,00	7,96
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		76,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,80	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,80
16/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.560,05	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.560,05
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	103,80	
16/08/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		103,80
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,94	
16/08/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,94
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	72,59	
16/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		72,59
TOTAL DO DIA				11.035,52	11.035,52
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	4.470,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		4.470,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.277,50	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.277,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,90	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,90
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	139,94	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		139,94
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	84,90	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		84,90
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	265,50	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		265,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.094,58	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.094,58
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,00	
17/08/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,00
17/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	253,59	
17/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,59
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.200,00	
17/08/2022	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	PROVISÃO FRETE NO MES		1.200,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.975,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.975,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.860,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.860,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.950,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.950,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.095,21	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.095,21
TOTAL DO DIA				189.705,80	189.705,80
18/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		5.000,00
18/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	10.000,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		10.000,00
18/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	438,99	
TRANSPORTE				15.438,99	15.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE APL APLIC AUTO MAIS	15.438,99	15.000,00
18/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	438,99
18/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	25.000,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		25.000,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,90	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,90
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,39	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,39
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	169,98	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		169,98
18/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	532,22	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		532,22
18/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	279,58	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		279,58
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
18/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	11,98	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,98
18/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.462,97	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		13.462,97
18/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	150,33	
18/08/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		150,33
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.383,50	
18/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.383,50
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,00	
18/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,60	
18/08/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,60
18/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	590,00	
18/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		590,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.365,40	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.365,40
			TOTAL DO DIA	76.465,32	76.465,32
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.354,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.354,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	2.556,99	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		2.556,99
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,98	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,98
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	165,57	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		165,57
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,00	
			TRANSPORTE	4.181,54	4.164,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.181,54	4.164,54
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		17,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	5.785,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.785,80
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.279,63	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.279,63
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.751,22	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.751,22
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.176,21	
19/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.176,21
19/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
19/08/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
19/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	1.300,00	
19/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		1.300,00
19/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	82,43	
19/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		82,43
19/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,10	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,10
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,10	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,10
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	28.539,61	28.539,61
20/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,63	
20/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,63
20/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	230,58	
20/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		230,58
			TOTAL DO DIA	271,21	271,21
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	15.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		15.000,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	34.750,14	
22/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		34.750,14
22/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	438,99	
22/08/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		438,99
22/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	63,00	
22/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		63,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,00	
22/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.711,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.711,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
22/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,99	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,99
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,90	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,90
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,58	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,58
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,30	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,30
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,89	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,89
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,99	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,99
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
			TRANSPORTE	52.206,79	52.206,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.206,79	52.206,79
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	60,00	
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO		60,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	63,18	
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		63,18
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	74,13	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ		74,13
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	92,88	
22/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		92,88
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	2,00	
22/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TARIFA		2,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.238,17	
22/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	BB RENDE FACIL		1.238,17
22/08/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES	136,14	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		136,14
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.079,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.079,30
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.450,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.450,00
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,10	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,10
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,20	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,20
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,20
			TOTAL DO DIA	74.367,89	74.367,89
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,20	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,20
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,78	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,78
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,08	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,08
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	357,90	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		357,90
23/08/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	187,29	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		187,29
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	204,20	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		204,20
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,00
23/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,77	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,77
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.554,22	
23/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.554,22
23/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	140,46	
23/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		140,46
23/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,53	
23/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		27,53
			TOTAL DO DIA	3.276,43	3.276,43
24/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	71,60	
24/08/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		71,60
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,60	
24/08/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,60
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
24/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,99	
			TRANSPORTE	146,20	143,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	146,20	143,21
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		2,99
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	199,75	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		199,75
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	39,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		39,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	260,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	283,68	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		283,68
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	148,80	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		148,80
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	544,40	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		544,40
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
24/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,57	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,57
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.612,18	
24/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.612,18
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,98	
24/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,98
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,23	
24/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,23
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,93	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,93
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,75	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,75
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,00
		TOTAL DO DIA		9.217,47	9.217,47
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.365,40	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.365,40
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,87	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,87
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.272,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.272,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.170,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.170,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,90	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,90
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	900,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		900,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	67,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		67,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.372,37	
25/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.372,37
25/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,10	
25/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,10
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,71	
		TRANSPORTE		12.156,35	11.793,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.156,35	11.793,64 362,71
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.534,99	
25/08/2022	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.534,99
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
25/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.659,50	
25/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.659,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.110,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.110,00
			TOTAL DO DIA	36.602,84	36.602,84
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	136,90	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		136,90
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
26/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	146,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		146,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	60,70	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		60,70
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.146,89	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.146,89
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.576,68	
26/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.576,68
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
26/08/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.393,44	
26/08/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.393,44
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.393,44	
26/08/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.393,44
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,90	
26/08/2022	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,90
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.676,70	
26/08/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.676,70
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	70,14	
26/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		70,14
			TOTAL DO DIA	18.759,44	18.759,44
27/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	376,93	
27/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		376,93
			TOTAL DO DIA	376,93	376,93
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.439,58	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.439,58
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	3.500,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		3.500,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
29/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,30
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,17	
			TRANSPORTE	5.099,06	5.073,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.099,06	5.073,89
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,20	25,17
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,20
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,90	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,90
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	103,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		103,30
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,80
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,96	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,96
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	511,99	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		511,99
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,08	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,08
29/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.637,89	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.637,89
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
29/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.983,76	
29/08/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.983,76
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,76	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,76
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,00
			TOTAL DO DIA	18.705,20	18.705,20
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	9.964,24	
30/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		9.964,24
30/08/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	10.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		10.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,80	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,80
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,49	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,49
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	193,38	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		193,38
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,94	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,94
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	19,96	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19,96
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	262,57	
30/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		262,57
30/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,81	
30/08/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		95,81
30/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,93	
30/08/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,93
			TOTAL DO DIA	20.626,12	20.626,12
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
31/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	39,40	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		39,40
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
31/08/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.540,26	
			TRANSPORTE	1.589,67	49,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PARCELAMENTO	1.589,67	49,41 1.540,26
31/08/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	164,81	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		164,81
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	323,98	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		323,98
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	316,48	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		316,48
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,50	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		583,50
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.978,42	
31/08/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.978,42
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
31/08/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,18	
31/08/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,18
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.674,53	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.674,53
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.262,14	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.262,14
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.500,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.500,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	82,72	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		82,72
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	257,22	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		257,22
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	260,96	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		260,96
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	24,08	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		24,08
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	275,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		275,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	2.922,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		2.922,20
			TOTAL DO DIA	32.604,47	32.604,47
			TOTAL DO MÊS	1.337.079,40	1.337.079,40
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	3.640,69	
01/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		3.640,69
01/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	32,80	
01/09/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,80	
01/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,80
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	108,93	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		108,93
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
01/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	71,93	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		71,93
			TOTAL DO DIA	3.924,15	3.924,15
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	422,25	
02/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		422,25
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		122,00
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	38,40	
02/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		38,40
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	651,10	
			TRANSPORTE	1.233,75	582,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.233,75	582,65
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		651,10
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,48	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,48
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	537,35	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		537,35
02/09/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	104,59	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		104,59
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	53,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,90
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	705,12	
02/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		705,12
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.945,00	
02/09/2022	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.945,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.694,00	
02/09/2022	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.694,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,66	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,66
			TOTAL DO DIA	16.324,75	16.324,75
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.083,29	
03/09/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.083,29
03/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,87	
03/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,87
			TOTAL DO DIA	6.112,16	6.112,16
05/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	56.000,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		56.000,00
05/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	2.501,27	
05/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		2.501,27
05/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	39,79	
05/09/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		39,79
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,79	
05/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,79
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.794,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.794,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.672,76	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.672,76
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
05/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,48	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,48
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	309,55	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		309,55
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,47	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,47
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,99	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,99
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	150,13	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		150,13
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
			TRANSPORTE	62.673,24	62.652,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.673,24	62.652,24
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	447,08	
05/09/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO BOLETO		447,08
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO	260,97	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO		260,97
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	131,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		131,80
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
05/09/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO BOLETO		66,30
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	100,05	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		100,05
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	2.985,20	
05/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO BOLETO		2.985,20
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	153,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.303,25	
05/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.303,25
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.108,13	
05/09/2022	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.108,13
		TOTAL DO DIA		75.229,02	75.229,02
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	571,20	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		571,20
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DOC	3.500,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC		3.500,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	323,79	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		323,79
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	21.250,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		21.250,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	678,29	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		678,29
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,99	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,99
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	28,46	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		28,46
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	9.964,24	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		9.964,24
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.200,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	560,76	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		560,76
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	511,97	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		511,97
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.416,10	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.416,10
06/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.708,19	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.708,19
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.172,96	
06/09/2022	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.172,96
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	260,96	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		260,96
		TOTAL DO DIA		59.424,84	59.424,84
		TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	150,00	
08/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	150,00	
08/09/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		150,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.720,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.720,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,98	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,98
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,98	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,98
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	64,51	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		64,51
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	160,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		160,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
08/09/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	219,89	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		219,89
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.145,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.145,10
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.250,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.250,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	666,47	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		666,47
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42,85	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		42,85
08/09/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	7.250,12	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		7.250,12
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.183,39	
08/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.183,39
08/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,57	
08/09/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		35,57
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,48	
08/09/2022	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,48
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,06	
08/09/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,06
		TOTAL DO DIA		25.223,89	25.223,89
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.708,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.708,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	3.384,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		3.384,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,00
		TRANSPORTE		6.159,01	6.159,01

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.159,01	6.159,01
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	152,93	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,00	152,93
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,50
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	20,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		20,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	291,21	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		291,21
09/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	128,98	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		128,98
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	594,17	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		594,17
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	499,23	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		499,23
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.441,26	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.441,26
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	105,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.468,27	
09/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.468,27
09/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	62,89	
09/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		62,89
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,00
			TOTAL DO DIA	16.537,45	16.537,45
12/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.015,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.015,00
12/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.580,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.580,00
12/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.580,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.580,00
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/09/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		2,10
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	23.800,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		23.800,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,73	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,73
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,99	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,99
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	4.008,88	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		4.008,88
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.900,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.900,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,90
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.784,73	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.784,73
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.388,67	
			TRANSPORTE	48.796,00	45.407,33

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.796,00	45.407,33
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	491,10	3.388,67
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		491,10
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	341,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		341,41
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	147,69	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		147,69
12/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	95,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		95,00
12/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	735,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		735,41
12/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.180,49	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.180,49
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,26	
12/09/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,26
			TOTAL DO DIA	56.228,36	56.228,36
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	9.964,24	
13/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		9.964,24
13/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	5.000,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		5.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.949,21	
13/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.949,21
13/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,03	
13/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,03
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.794,79	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.794,79
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,37	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,37
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,62	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,62
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,50	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	537,35	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		537,35
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	7.800,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.800,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	752,08	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		752,08
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,08	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,08
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.867,20	
13/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.867,20
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	3,61	
13/09/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		3,61
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,49	
13/09/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,49
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,22	
13/09/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,22
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.828,92	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.828,92
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.545,10	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.545,10
			TOTAL DO DIA	68.428,81	68.428,81
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	61.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		61.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	61.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		61.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.450,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.450,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	91.860,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		91.860,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
14/09/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	61.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.045,02	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.045,02
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	996,97	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		996,97
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	476,78	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		476,78
14/09/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	5.283,22	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		5.283,22
14/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	31.669,01	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		31.669,01
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
14/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,00
			TOTAL DO DIA	330.693,83	330.693,83
15/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	916,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		916,00
15/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	23.975,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		23.975,00
15/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	24.891,00	
15/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		24.891,00
15/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	39,22	
15/09/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		39,22
15/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	48,12	
15/09/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		48,12
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.600,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.600,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.915,75	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.915,75
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,49	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,49
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,97	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,97
15/09/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	20.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		20.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,50	
			TRANSPORTE	76.119,05	75.535,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	76.119,05	75.535,55
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	386,12	583,50
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		386,12
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.038,40	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.038,40
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	113,31	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		113,31
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.823,65	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.823,65
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	18.579,69	
15/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		18.579,69
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.388,00	
15/09/2022	2.1.3.01.346	AERIAL COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.388,00
15/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	760,10	
15/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,10
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	126.208,32	126.208,32
16/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	678,75	
16/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		678,75
16/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	678,75	
16/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		678,75
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
16/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	176,06	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		176,06
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,38	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,38
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	170,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		170,30
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,58	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,58
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,90	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,90
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	511,97	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		511,97
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.008,85	
16/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.008,85
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	411,48	
16/09/2022	2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PROVISÃO FRETE NO MES		411,48
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	305,78	
16/09/2022	2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PROVISÃO FRETE NO MES		305,78
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	101,61	
16/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		101,61
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	886,71	
16/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		886,71
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	83,41	
16/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		83,41
			TOTAL DO DIA	11.164,23	11.164,23
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TRANSPORTE SISPAG PIX	120,00	120,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	8.784,75	8.784,75
19/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		8.784,75
19/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	17.110,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		17.110,00
19/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	8.155,75	
19/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		8.155,75
19/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
19/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	119,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		119,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,69	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,69
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,40
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,01	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,01
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,17	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,17
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	98,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		98,79
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.496,35	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.496,35
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	625,36	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		625,36
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.181,51	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.181,51
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.916,26	
19/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.916,26
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,80	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,80
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,00
		TOTAL DO DIA		43.548,34	43.548,34
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	37,80	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		37,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	1.440,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		1.440,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	40.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		40.000,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	532,22	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		532,22
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	24,08	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		24,08
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	16.674,53	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		16.674,53
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	2.751,21	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		2.751,21
		TRANSPORTE		61.459,84	61.459,84

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SISPAG	61.459,84 149,90	61.459,84
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		149,90
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	9.964,24	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		9.964,24
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	447,08	
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		447,08
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	40.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		40.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	32.020,95	
20/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		32.020,95
20/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,11	
20/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,11
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	40.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		40.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	37,44	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		37,44
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	49,09	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		49,09
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,88	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,88
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,90
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	369,30	
20/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		369,30
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
20/09/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,06	
20/09/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,06
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,75	
20/09/2022	2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,75
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,05	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,05
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	230.972,60	230.972,60
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	50,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		50,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		60,00
21/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	110,00	
21/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		110,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	46.800,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		46.800,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	31.950,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		31.950,00
			TRANSPORTE	78.970,00	78.970,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	78.970,00	78.970,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	31.950,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		31.950,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	82,85	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		82,85
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,92	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,92
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.971,90	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.971,90
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	509,34	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		509,34
21/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	89,43	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		89,43
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	204,18	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		204,18
21/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	107.702,38	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		107.702,38
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,90	
21/09/2022	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,90
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,41	
21/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,41
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,03	
21/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,03
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,50	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,50
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	225.803,84	225.803,84
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,97	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,97
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	218,24	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		218,24
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	70.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		70.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	440,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		440,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.176,25	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.176,25
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	983,75	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		983,75
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.130,82	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.130,82
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	75.981,03	
22/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		75.981,03
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,98	
22/09/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,98
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
22/09/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
22/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	35,78	
22/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		35,78
22/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,14	
22/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		40,14
			TRANSPORTE	152.538,96	152.538,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	152.538,96	152.538,96
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.063,04	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.063,04
			TOTAL DO DIA	207.602,00	207.602,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.354,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.354,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.502,20	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.502,20
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	120,75	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		120,75
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	17,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		17,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	41,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		41,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	53,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		53,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	310,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	252,61	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		252,61
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,75	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,75
23/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	3,06	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3,06
23/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.157,53	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.157,53
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
23/09/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	31,48	
23/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		31,48
			TOTAL DO DIA	12.055,02	12.055,02
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	390,66	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		390,66
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	463,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		463,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	94,92	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		94,92
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,40	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,40
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	127,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		127,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		30,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
			TRANSPORTE	1.343,48	1.336,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.343,48	1.336,48
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	7,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	56,38	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		56,38
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,50
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,90
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	511,97	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		511,97
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	767,49	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		767,49
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	858,43	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		858,43
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.610,25	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.610,25
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	515,69	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		515,69
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.784,75	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.784,75
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.304,30	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.304,30
26/09/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.980,39	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.980,39
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	20.361,98	
26/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		20.361,98
26/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,52	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,52
			TOTAL DO DIA	42.656,80	42.656,80
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
27/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,76	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,76
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,98	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,98
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,50	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,56	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,56
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	308,18	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		308,18
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,08	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,08
			TRANSPORTE	2.139,08	2.139,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.139,08	2.139,08
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	100,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	100,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.290,04	
27/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.290,04
27/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	69,64	
27/09/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		69,64
27/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	661,96	
27/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		661,96
27/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	36,43	
27/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		36,43
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	7.868,15	7.868,15
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
28/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,50	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,03
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	417,86	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		417,86
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	581,81	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		581,81
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.369,57	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.369,57
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.571,76	
28/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.571,76
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,25	
28/09/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,25
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	63,24	
28/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		63,24
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	9.057,03	9.057,03
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.230,05	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.230,05
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	93,93	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		93,93
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,57	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,57
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,32	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,32
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.823,65	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.823,65
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	949,41	
29/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		949,41
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
			TRANSPORTE	5.383,94	4.358,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.383,94	4.358,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
			TOTAL DO DIA	5.383,94	5.383,94
30/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED	394,10	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		394,10
30/09/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	394,10	
30/09/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		394,10
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
30/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	81,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		81,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	58,55	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		58,55
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		583,50
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.130,82	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.130,82
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	745,15	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		745,15
30/09/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	166,56	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		166,56
30/09/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.557,75	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.557,75
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.673,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.673,50
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.486,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.486,25
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,98	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,98
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.885,05	
30/09/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.885,05
30/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	47,87	
30/09/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		47,87
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.796,74	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.796,74
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.262,14	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.262,14
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.500,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.500,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	82,72	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		82,72
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	257,22	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		257,22
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	260,96	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		260,96
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,08	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,08
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	275,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		275,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	2.922,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		2.922,20
			TOTAL DO DIA	64.987,25	64.987,25
			TOTAL DO MÊS	1.645.434,78	1.645.434,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,50	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,50
01/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
			TOTAL DO DIA	5.687,50	5.687,50
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	10.000,00	
03/10/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		10.000,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,90	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,90
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,23
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,97	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,97
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		62,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.171,51	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.171,51
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	892,28	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		892,28
03/10/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.516,30	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.516,30
03/10/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	883,32	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		883,32
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	447,04	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		447,04
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	8.784,75	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		8.784,75
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.399,29	
03/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		6.399,29
			TOTAL DO DIA	32.798,60	32.798,60
04/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	252,66	
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		252,66
04/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	24,78	
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		24,78
04/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		122,00
04/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	22,70	
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		22,70
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	422,12	
04/10/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		422,12
04/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,02	
04/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,02
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	15.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		15.000,00
			TRANSPORTE	15.844,28	15.844,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.844,28	15.844,28
04/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	0,01	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,96	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,96
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	220,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
04/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	14.747,05	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		14.747,05
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,00
			TOTAL DO DIA	34.243,30	34.243,30
05/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.097,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.097,00
05/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	69,08	
05/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		69,08
05/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	2.026,92	
05/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.026,92
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.095,21	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.095,21
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,98	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,98
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,59	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,59
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,87	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,87
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	91,76	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		91,76
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.250,50	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.250,50
05/10/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	123,91	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		123,91
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.369,38	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.369,38
05/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.648,78	
05/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.648,78
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
05/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG.PREFEITURA	289,84	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG.PREFEITURA		289,84
05/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,90
05/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	61,88	
05/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		61,88
			TOTAL DO DIA	20.387,60	20.387,60
06/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	721,70	
06/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		721,70
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	690,00	
06/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		690,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31,70	
06/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		31,70
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
			TRANSPORTE	1.443,41	1.443,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	1.443,41	1.443,40 0,01
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	19,94	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		19,94
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,94	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,94
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	460,02	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		460,02
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.932,87	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.932,87
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.392,88	
06/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.392,88
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,12	
06/10/2022	2.1.3.01.245	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,12
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,71	
06/10/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,71
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,28	
06/10/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,28
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,10	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,10
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	15.390,19	15.390,19
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	55.105,05	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		55.105,05
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.000,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		17.000,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
07/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	77,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		77,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	124,03	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		124,03
07/10/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	260,97	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		260,97
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,56	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,56
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	190,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		190,90
07/10/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	176,72	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		176,72
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	767,49	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		767,49
07/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	142,77	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		142,77
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	291,20	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		291,20
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	125,85	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		125,85
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.390,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.390,00
07/10/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	7.057,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		7.057,00
07/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	60.166,58	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		60.166,58
07/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	27,28	
			TRANSPORTE	144.237,42	144.210,14

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE	144.237,42	144.210,14
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FRETE NO MES		27,28
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,00	
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022	260,96	
			PAGAMENTO FGTS 09/2022		260,96
			TOTAL DO DIA	146.595,38	146.595,38
08/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	68,57	
08/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		68,57
			TOTAL DO DIA	68,57	68,57
10/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
10/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
10/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.286,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.286,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	68,94	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		68,94
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	147,89	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		147,89
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,79	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,79
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	15,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		15,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,18	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,18
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	195,65	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		195,65
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	110,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		110,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	268,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		268,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	304,91	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		304,91
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,50
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.432,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.432,42
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.100,00
			TRANSPORTE	10.812,18	10.812,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.812,18	10.812,18
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.230,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	119,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		119,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	23,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		23,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	95,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		95,00
10/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	740,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		740,43
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.429,51	
10/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.429,51
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	97,03	
10/10/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		97,03
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,05	
10/10/2022	2.1.3.01.176	OLINTO ATACADISTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,05
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,40	
10/10/2022	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,40
10/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	1.594,65	
10/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.594,65
			TOTAL DO DIA	29.277,15	29.277,15
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.480,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.480,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
11/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,99	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,99
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,22	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,22
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	84,42	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		84,42
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	38,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		38,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.269,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.269,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	752,09	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		752,09
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	991,93	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		991,93
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	35,57	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		35,57
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	67,02	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		67,02
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	10.955,23	
11/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		10.955,23
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,77	
11/10/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,77
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,23	
11/10/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,23
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
			TOTAL DO DIA	26.394,48	26.394,48
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,53	
12/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,53
			TOTAL DO DIA	43,53	43,53
13/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	35,98	
13/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		35,98
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,98	
13/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,98
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
13/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	388,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		388,80
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	184,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		184,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,90	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,90
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	274,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		274,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,56	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,56
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		10.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.446,55	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.446,55
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	604,56	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		604,56
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	143,23	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		143,23
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.435,22	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.435,22
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	505,26	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		505,26
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	16.049,07	
13/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		16.049,07
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
13/10/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
13/10/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.416,60	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.416,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,32	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,32
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,40	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,40
13/10/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.067,24	
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.067,24
			TOTAL DO DIA	41.815,38	41.815,38
14/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	3.300,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		3.300,00
14/10/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	3.300,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		3.300,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
			TRANSPORTE	6.600,01	6.600,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	6.600,01	6.600,00 0,01
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	87,91	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		87,91
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	130,96	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		130,96
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,50	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	157,40	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		157,40
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	62,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		62,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.284,56	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.284,56
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	996,97	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		996,97
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	717,26	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		717,26
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.514,55	
14/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.514,55
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,32	
14/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		93,32
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	56,01	
14/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		56,01
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,50
		TOTAL DO DIA		17.525,95	17.525,95
15/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	28,44	
15/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		28,44
15/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	89,22	
15/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		89,22
		TOTAL DO DIA		117,66	117,66
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	302,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		302,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	2.700,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		2.700,00
17/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.001,86	
17/10/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.001,86
17/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,14	
17/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,14
17/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	117,20	
17/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		117,20
17/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	117,20	
17/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		117,20
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	105,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		105,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	2.520,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		2.520,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
17/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,00
		TRANSPORTE		8.877,41	8.877,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.877,41	8.877,41
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	30,54	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,00	30,54
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,11	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,11
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	155,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		155,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.455,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.455,89
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	10.388,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		10.388,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	11.048,21	
17/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		11.048,21
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/10/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	33.854,84	33.854,84
18/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	500,00	
18/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
18/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		500,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
18/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,19	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,19
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,16	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,16
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,81	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,81
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	600,78	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		600,78
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	191,84	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		191,84
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	83,41	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		83,41
18/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.036,25	
18/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.036,25
18/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,00	
18/10/2022	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		95,00
18/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	95,00	
18/10/2022	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		95,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.698,00	
18/10/2022	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.698,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.269,00	
18/10/2022	2.1.3.01.357	VCS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINACA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.269,00
			TOTAL DO DIA	15.229,54	15.229,54
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
19/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	0,01	0,01
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	35,33	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.176,25	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.176,25
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.491,57	
19/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.491,57
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	369,64	
19/10/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		369,64
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
19/10/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
			TOTAL DO DIA	12.383,38	12.383,38
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	532,22	
20/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		532,22
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	356,98	
20/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		356,98
20/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	889,19	
20/10/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		889,19
20/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
20/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
20/10/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
20/10/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		7,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	10.000,00	
20/10/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		10.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	20.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		20.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
20/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,99	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,99
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,88	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,88
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.914,49	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.914,49
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG.SIMPLES NACIONAL	38.796,74	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.SIMPLES NACIONAL		38.796,74
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.435,30	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.435,30
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	13.192,39	
20/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		13.192,39
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.020,05	
20/10/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.020,05
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	82,84	
20/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		82,84
			TOTAL DO DIA	110.283,09	110.283,09
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
21/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	73,50	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		73,50
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,45	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,45
			TRANSPORTE	107,96	107,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	107,96	107,96
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	62,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,50	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,50
21/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	73,42	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		73,42
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	204,18	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		204,18
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	452,04	
21/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		452,04
21/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
21/10/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
21/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.528,04	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.528,04
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,92	
21/10/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,92
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,96	
21/10/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,96
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
21/10/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,37	
21/10/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,37
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,39	
21/10/2022	2.1.3.01.358	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,39
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,25	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,25
			TOTAL DO DIA	26.906,61	26.906,61
22/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,75	
22/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		41,75
			TOTAL DO DIA	41,75	41,75
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		500,00
24/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	499,99	
24/10/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		499,99
24/10/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
24/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	500,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		500,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
24/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,72	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,72
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,50
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	7,20	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		7,20
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	228,85	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		228,85
			TRANSPORTE	1.941,28	1.941,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.941,28	1.941,28
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,06	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,06
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.728,21	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.728,21
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	926,22	
24/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		926,22
24/10/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAG.TELEFONE	191,77	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG.TELEFONE		191,77
24/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	213,94	
24/10/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		213,94
			TOTAL DO DIA	5.026,48	5.026,48
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	772,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		772,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.052,52	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.052,52
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,34	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,34
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	47,20	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		47,20
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	45,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		45,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	79,56	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		79,56
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	384,62	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		384,62
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
25/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	257,59	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		257,59
25/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	160,95	
25/10/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		160,95
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.500,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.051,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.051,00
			TOTAL DO DIA	42.691,68	42.691,68
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	4.500,00	
26/10/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		4.500,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	550,25	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		550,25
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.937,45	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.937,45
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	237,70	
26/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		237,70
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,85	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,85
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.065,00	
			TRANSPORTE	33.773,25	9.708,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.773,25	9.708,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.065,00
			TOTAL DO DIA	33.773,25	33.773,25
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	485,80	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		485,80
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
27/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,05	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,05
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	2,99	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		2,99
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	24,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		24,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,00
27/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	332,77	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		332,77
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG.BOLETO	168,80	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG.BOLETO		168,80
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	274,50	
27/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		274,50
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	23,80	
27/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		23,80
			TOTAL DO DIA	1.438,72	1.438,72
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	325,50	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		325,50
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	179,98	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		179,98
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,25	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,25
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,84	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,84
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	100,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		100,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	48,57	
28/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		48,57
28/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,60	
28/10/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,60
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	859,17	
28/10/2022	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	PROVISÃO FRETE NO MES		859,17
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.160,00	
28/10/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.160,00
28/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	963,48	
28/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		963,48
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,56	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,56
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
			TOTAL DO DIA	8.687,95	8.687,95
29/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,58	
			TRANSPORTE	32,58	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	TRANSPORTE PROVISÃO FRETE NO MES	32,58	32,58
			TOTAL DO DIA	32,58	32,58
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	4.000,00	
31/10/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		4.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	118,95	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		118,95
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	19,80	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		19,80
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,46	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,46
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	4,99	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		4,99
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	39,90	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,90
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	48,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		48,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	172,33	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		172,33
31/10/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	168,16	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		168,16
31/10/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.573,74	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.573,74
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.455,89	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.455,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	826,41	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		826,41
31/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
31/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	3,75	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3,75
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	304,10	
31/10/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		304,10
31/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,30	
31/10/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		40,30
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.753,46	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.753,46
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.262,14	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		3.262,14
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.500,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.500,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	82,72	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		82,72
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	257,22	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		257,22
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	260,96	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		260,96
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,08	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,08
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	275,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		275,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	2.922,20	
			TRANSPORTE	26.192,56	23.270,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.192,56	23.270,36
			PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		2.922,20
			TOTAL DO DIA	26.192,56	26.192,56
			TOTAL DO MÊS	686.887,72	686.887,72
01/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	497,00	
01/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		497,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		500,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	3.500,00	
01/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		3.500,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	62,04	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		62,04
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	69,89	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		69,89
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.486,25	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.486,25
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.673,50	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.673,50
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	89,16	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		89,16
01/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	3,74	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		3,74
01/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	41,30	
01/11/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		41,30
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,36	
01/11/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,36
01/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	65,03	
01/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,03
			TOTAL DO DIA	8.908,27	8.908,27
03/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		122,00
03/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	4,25	
03/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		4,25
03/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	100,05	
03/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		100,05
03/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
03/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	5.000,00	
03/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		5.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	892,22	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		892,22
03/11/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	760,10	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		760,10
03/11/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	627,85	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		627,85
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.230,12	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.230,12
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	460,02	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		460,02
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.800,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.800,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,00
			TOTAL DO DIA	25.707,62	25.707,62
04/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
04/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	10,00	10,00
04/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	7,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		7,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.267,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.267,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	542,40	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		542,40
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.390,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.390,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA	22.842,61	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA		22.842,61
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,24	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,24
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	109,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		109,98
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,99	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,99
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,89	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,89
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.975,13	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.975,13
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.369,38	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.369,38
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.060,06	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.060,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	937,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		937,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	68,22	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		68,22
04/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	20.071,45	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		20.071,45
			TOTAL DO DIA	54.039,85	54.039,85
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LOBORE	2.200,92	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LOBORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	2.200,92	2.200,92
07/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	150,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		150,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,90
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	929,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		929,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	34,17	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		34,17
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	31,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		31,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	235,95	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		235,95
07/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	135,05	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		135,05
07/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	156,24	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		156,24
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	66,30	
			TRANSPORTE	1.751,61	1.685,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.751,61	1.685,31
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		66,30
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	150,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		150,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
07/11/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.756,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.756,90
07/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.161,51	
07/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.161,51
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.918,70	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.918,70
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,04	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,04
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	260,96	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		260,96
		TOTAL DO DIA		26.611,72	26.611,72
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	295,10	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		295,10
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
08/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	67,94	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		67,94
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	95,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		95,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	261,43	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		261,43
08/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	138,63	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,63
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.416,10	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.416,10
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	4.683,99	
08/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.683,99
08/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	137,26	
08/11/2022	2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PROVISÃO FRETE NO MES		137,26
08/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	231,86	
08/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		231,86
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,90	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,90
		TOTAL DO DIA		12.182,22	12.182,22
09/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	5.740,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		5.740,00
09/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	5.863,81	
09/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		5.863,81
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
09/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	80,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		80,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.100,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.100,00
		TRANSPORTE		13.783,82	13.783,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.783,82	13.783,82
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	291,19	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	305,21	291,19
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		305,21
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,33	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,33
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	604,56	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		604,56
09/11/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	275,36	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		275,36
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.992,64	
09/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.992,64
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	289,84	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		289,84
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,17	
09/11/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,17
			TOTAL DO DIA	21.878,12	21.878,12
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	3.000,00	
10/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		3.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	515,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		515,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
10/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,05
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,30	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,30
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	43,89	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		43,89
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.931,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.931,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.446,56	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.446,56
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,99
10/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	95,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		95,00
10/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	760,19	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		760,19
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.233,54	
10/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.233,54
10/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	437,66	
10/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		437,66
			TOTAL DO DIA	12.580,18	12.580,18
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	5.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		5.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		300,00
11/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	5.299,99	
11/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.299,99
11/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
11/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	5.000,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		5.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.399,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.399,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,19	
			TRANSPORTE	19.020,19	18.999,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19.020,19	18.999,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		21,19
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	700,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		700,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00	
11/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.000,00
11/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	811,71	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		811,71
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	395,70	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		395,70
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	210,05	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		210,05
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	341,90	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		341,90
11/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.293,03	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.293,03
		TOTAL DO DIA		26.752,58	26.752,58
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	200,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		200,00
14/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	200,00	
14/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		200,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	46,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		46,60
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,40	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,40
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	11,30	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		11,30
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	22,75	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		22,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	57,32	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,32
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.328,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.328,60
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.293,04	
14/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.293,04
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,16	
14/11/2022	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,16
14/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	102,31	
14/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,31
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.242,00	
14/11/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.242,00
14/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	126,36	
14/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,36
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,60	
14/11/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,60
14/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	79,72	
		TRANSPORTE		9.984,16	9.904,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	9.984,16	9.904,44 79,72
			TOTAL DO DIA	9.984,16	9.984,16
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	33,89	
16/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		33,89
16/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	33,89	
16/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		33,89
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		1.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	483,32	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		483,32
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	970,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		970,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.416,60	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.416,60
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,55	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,55
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	18,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		18,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,11	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		583,11
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,17	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		859,17
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28,98	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,98
16/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.114,18	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.114,18
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.558,63	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.558,63
			TOTAL DO DIA	16.150,32	16.150,32
17/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	1.025,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		1.025,00
17/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	1.025,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		1.025,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	29,80	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		29,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	49,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.914,50	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.914,50
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.536,68	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.536,68
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.114,19	
17/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.114,19
			TOTAL DO DIA	8.694,17	8.694,17
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	532,22	
18/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		532,22
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	641,06	
18/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		641,06
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG	97,03	
18/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG		97,03
18/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.270,31	
18/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.270,31
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.097,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.097,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
			TRANSPORTE	4.759,52	4.637,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	4.759,52	4.637,62
18/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.478,10	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLIC.INVEST FACIL		1.478,10
18/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PIX		500,00
18/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	2.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		2.500,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.051,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.051,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	48,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS		48,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	242,25	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		242,25
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	3.240,37	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.240,37
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.000,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.000,00
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	849,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		849,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.975,13	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.975,13
18/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	112,00	
18/11/2022	2.1.3.01.375	GRAZIELE DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	PROVISÃO FRETE NO MES		112,00
18/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	112,00	
18/11/2022	2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PROVISÃO FRETE NO MES		112,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,90	
18/11/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,90
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.046,10	
18/11/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.046,10
18/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	133,32	
18/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		133,32
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,60	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,60
			TOTAL DO DIA	28.293,37	28.293,37
19/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	176,69	
19/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		176,69
			TOTAL DO DIA	176,69	176,69
21/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	125,32	
21/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		125,32
21/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.374,68	
21/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.374,68
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		1.500,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	12.000,00	
21/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		12.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.500,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	13,58	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		13,58
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,30	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,30
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	62,00	
			TRANSPORTE	16.601,88	16.539,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	16.601,88	16.539,88 62,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG.SIMPLES NACIONAL	7.753,46	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.SIMPLES NACIONAL		7.753,46
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	4.404,01	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		4.404,01
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	689,36	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		689,36
21/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	157,77	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		157,77
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	160,50	
21/11/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		160,50
			TOTAL DO DIA	29.916,88	29.916,88
22/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
22/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
22/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
22/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		7,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	61,53	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		61,53
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,75	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,75
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	78,11	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		78,11
22/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	92,75	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		92,75
22/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	66,89	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		66,89
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	157,77	
22/11/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		157,77
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,61	
22/11/2022	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,61
22/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	536,39	
22/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		536,39
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,95	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,95
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,81	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,81
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.293,32	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.293,32
			TOTAL DO DIA	17.416,88	17.416,88
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	85.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		85.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO TEV CAX	7.620,76	
23/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	ESTORNO TEV CAX		7.620,76
23/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	84,62	
23/11/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		84,62
23/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TEF AUT	7.620,76	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TEF AUT		7.620,76
23/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TEF AUT	7.705,38	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TEF AUT		7.705,38
23/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS	4,70	
			TRANSPORTE	108.036,22	108.031,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	108.036,22	108.031,52
23/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS		4,70
23/11/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	RESGATE INVEST FACIL		10,00
23/11/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		9,00
23/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	1.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		1.000,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	232,85	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		232,85
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	32,88	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		32,88
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	33,43	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		33,43
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	298,30	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		298,30
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	515,65	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		515,65
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	213,94	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		213,94
23/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	52,37	
23/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		52,37
23/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	43,96	
23/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		43,96
23/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	38,03	
23/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		38,03
23/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	155,94	
23/11/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		155,94
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118.971,36	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118.971,36
			TOTAL DO DIA	229.643,93	229.643,93
24/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	45.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		45.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.164,25	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.164,25
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,71	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,71
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	177,42	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		177,42
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	704,88	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		704,88
24/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,33	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,33
24/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	2.800,00	
24/11/2022	2.1.3.01.371	FCS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		2.800,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,56	
24/11/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,56
24/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	201,66	
24/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,66
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,71	
24/11/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,71
24/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	148,07	
24/11/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		148,07
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.397,50	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.397,50
			TOTAL DO DIA	56.506,86	56.506,86
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	753,42	
25/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		753,42
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA POUPANÇA		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	943,12	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		943,12
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.312,63	
25/11/2022	2.1.3.01.359	DAX ENERGY	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.312,63
25/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	956,62	
25/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		956,62
TOTAL DO DIA				23.064,79	23.064,79
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	3.453,21	
28/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		3.453,21
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.116,44	
28/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.116,44
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	4.404,01	
28/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		4.404,01
28/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	35.000,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		35.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,80	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,80
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.797,30	
28/11/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.797,30
28/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	688,67	
28/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,67
28/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	254,02	
28/11/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PROVISÃO FRETE NO MES		254,02
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.511,06	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.511,06
TOTAL DO DIA				63.312,51	63.312,51
29/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	9.000,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		9.000,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	118,74	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		118,74
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,63	
29/11/2022	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,63
29/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	44,46	
29/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,46
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
29/11/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,00	
29/11/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,04	
29/11/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,04
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,70	
29/11/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,70
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.137,25	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.137,25
TRANSPORTE				15.249,82	15.249,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.249,82	15.249,82
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,60	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,60	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,60
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,00
			TOTAL DO DIA	20.002,02	20.002,02
30/11/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Sispag TRIB COD BARRAS	1.588,99	
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		1.588,99
30/11/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Sispag TRIB COD BARRAS	169,68	
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		169,68
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	32,58	
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		32,58
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	544,84	
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		544,84
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	930,17	
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		930,17
30/11/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	3.200,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		3.200,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO EM CONTA	1.376,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO EM CONTA		1.376,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	6,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		6,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	65,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		65,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	23,52	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		23,52
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	90,20	
30/11/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		90,20
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,85	
30/11/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,85
30/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.855,23	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.855,23
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,50	
30/11/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,50
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,25	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,25
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.569,08	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.569,08
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.631,07	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.631,07
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	130,47	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		130,47
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.262,14	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		3.262,14
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.500,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	82,72	
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		82,72
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	257,22	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		257,22
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	260,96	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		260,96
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,08	
			TRANSPORTE	33.901,55	33.877,47

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	33.901,55	33.877,47 24,08
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	275,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		275,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.922,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		2.922,20
			TOTAL DO DIA	37.098,75	37.098,75
			TOTAL DO MÊS	731.122,81	731.122,81
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	40.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		40.000,00
01/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	40.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		40.000,00
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	1.068,59	
01/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		1.068,59
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.800,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.800,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.545,10	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.545,10
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	34.500,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		34.500,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,98	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,98
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	892,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		892,20
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.486,25	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.486,25
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.673,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.673,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	184,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		184,57
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	7,59	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		7,59
01/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	9.781,36	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		9.781,36
01/12/2022	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	903,16	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		903,16
			TOTAL DO DIA	190.466,30	190.466,30
02/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	216,34	
02/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		216,34
02/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF	313,03	
02/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	IOF		313,03
02/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TAR CONTA CERTA		122,00
02/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	12,80	
02/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFA		12,80
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	180,34	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		180,34
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	134,11	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		134,11
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
			TRANSPORTE	1.278,62	1.278,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE	1.278,62	1.278,62
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.ICMS	2.558,13	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.975,14	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.975,14
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	849,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		849,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	5.996,72	
02/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.996,72
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,96	
02/12/2022	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,96
02/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	139,62	
02/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,62
02/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	54,44	
02/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		54,44
			TOTAL DO DIA	14.507,63	14.507,63
04/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	55,91	
04/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		55,91
			TOTAL DO DIA	55,91	55,91
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	4.404,01	
05/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		4.404,01
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.053,39	
05/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.053,39
05/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	7.200,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		7.200,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,02	
05/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,02
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	333,78	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		333,78
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	27,60	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		27,60
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		200,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,16	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,16
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,10	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,10
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.369,37	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		2.369,37
05/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	153,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		153,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.522,99	
05/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.522,99
			TOTAL DO DIA	19.703,42	19.703,42
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.392,00	
06/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.392,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
06/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	36,70	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		36,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	1.649,71	1.449,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.649,71	1.449,71
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	257,69	
06/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		257,69
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
06/12/2022	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
06/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	83,52	
06/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,52
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	2.200,92	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		2.200,92
			TOTAL DO DIA	5.583,84	5.583,84
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	10.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		10.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	11.400,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		11.400,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
07/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	16,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		16,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	113,19	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		113,19
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	67,66	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		67,66
07/12/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	391,45	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		391,45
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	81,60	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		81,60
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	669,52	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		669,52
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.417,49	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.417,49
07/12/2022	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	PAGAMENTO BB GIRO	6.912,89	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB GIRO		6.912,89
07/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	330,21	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		330,21
07/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	152,83	
07/12/2022	2.1.3.01.379	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		152,83
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.659,42	
07/12/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.659,42
07/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	705,10	
07/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		705,10
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.990,13	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.990,13
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	391,43	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		391,43
			TOTAL DO DIA	63.298,93	63.298,93
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	112,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		112,00
08/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	148,32	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		148,32
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	137,26	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		137,26
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	296,24	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		296,24
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	334,21	
			TRANSPORTE	1.028,03	693,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	1.028,03	693,82 334,21
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	40,20	
08/12/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		40,20
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,54	
08/12/2022	2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,54
08/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	99,64	
08/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,64
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	261,71	
08/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		261,71
			TOTAL DO DIA	2.683,12	2.683,12
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	33.505,38	
09/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		33.505,38
09/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	33.500,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		33.500,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.207,81	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		46.207,81
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	331,56	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		331,56
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,99	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,99
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	83,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		83,33
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	199,80	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		199,80
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	25,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		25,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.684,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.684,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	33.500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33.500,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	346,09	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		346,09
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	999,59	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		999,59
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	336,34	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		336,34
09/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	8.405,62	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		8.405,62
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	167.094,51	167.094,51
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPASISPAG.FONECEDORES	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPASISPAG.FONECEDORES		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.414,00	
12/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.414,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	4.404,01	
12/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		4.404,01
12/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.616,58	
			TRANSPORTE	12.434,59	10.818,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	12.434,59	10.818,01
12/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.616,58
12/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	392,12	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC.INVEST FACIL		392,12
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	21,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		21,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	130,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		130,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	396,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		396,30
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.500,00
12/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	138,63	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,63
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	3.566,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		3.566,70
12/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	95,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		95,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	8.132,51	
12/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.132,51
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	58,75	
12/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		58,75
			TOTAL DO DIA	31.150,48	31.150,48
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	902,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		902,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	781,95	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		781,95
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
13/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.159,81	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.159,81
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	126,80	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		126,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	23,97	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		23,97
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	10,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		10,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,99	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,99
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	12,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		12,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	42,50	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		42,50
			TRANSPORTE	3.134,03	3.134,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	3.134,03 780,49	3.134,03
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		780,49
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	138,14	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		138,14
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	583,11	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		583,11
13/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	132,65	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		132,65
13/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	764,94	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		764,94
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	25,82	
13/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		25,82
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,56	
13/12/2022	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,56
13/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	206,14	
13/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		206,14
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
13/12/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
13/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	805,00	
13/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		805,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,20	
13/12/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,20
			TOTAL DO DIA	15.043,08	15.043,08
14/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
14/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	9,88	
14/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		9,88
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	511,02	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		511,02
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	247,33	
14/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		247,33
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.283,25	
14/12/2022	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.283,25
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.140,07	
14/12/2022	2.1.3.01.363	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.140,07
14/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	908,04	
14/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,04
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	97,16	
14/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		97,16
			TOTAL DO DIA	19.206,75	19.206,75
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	1.100,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		1.100,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	2.800,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		2.800,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	62,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		62,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	10.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		10.000,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		3.000,00
15/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS	585,11	
15/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	JUROS		585,11
			TRANSPORTE	17.547,11	17.547,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	17.547,11	17.547,11
15/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	48,32	
15/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	73,46	48,32
15/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		73,46
15/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		121,90
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	1.100,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		1.100,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	189,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		189,02
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,56	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,56
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	70,12	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		70,12
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	135,94	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		135,94
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	265,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		265,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
15/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,62	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,62
15/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	64,05	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		64,05
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,40	
15/12/2022	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,40
15/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	56,55	
15/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,55
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	24,53	
15/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		24,53
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,94	
15/12/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,94
15/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	374,54	
15/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		374,54
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,53	
15/12/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,53
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.153,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.153,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.018,05	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.018,05
			TOTAL DO DIA	47.506,14	47.506,14
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG PIX	480,00	
16/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG PIX		480,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	2.566,61	
16/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		2.566,61
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	49,50	
16/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TARIFAS		49,50
16/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	301,65	
16/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		301,65
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
16/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		1,65
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
16/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX		300,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	89,64	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		89,64
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
			TRANSPORTE	4.289,05	3.789,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.289,05	3.789,05
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	84,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		84,00
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	1,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	64,05	
16/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		64,05
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	80,58	
16/12/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		80,58
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	74,43	
16/12/2022	2.1.3.01.378	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		74,43
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.452,15	
16/12/2022	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.452,15
16/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	283,94	
16/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,94
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.746,11	
16/12/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.746,11
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
		TOTAL DO DIA		11.301,31	11.301,31
17/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	179,05	
17/12/2022	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		179,05
17/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	213,57	
17/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		213,57
17/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	32,69	
17/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		32,69
17/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	205,88	
17/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		205,88
		TOTAL DO DIA		631,19	631,19
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.533,88	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.533,88
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.622,98	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.622,98
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	400,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		400,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	3.500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		3.500,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	310,01	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		310,01
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	4.404,01	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		4.404,01
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.414,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.414,00
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	3.500,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		3.500,00
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	9.800,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		9.800,00
19/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	3.400,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		3.400,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO	780,49	
19/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	BB CONSOCRIO PRESTAÇÃO		780,49
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.422,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.422,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	44,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		44,20
		TRANSPORTE		34.131,57	34.131,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.131,57	34.131,57
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.400,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.400,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	13,96	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		13,96
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
19/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT	292,74	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT		292,74
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
19/12/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
19/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER	415,80	
19/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,80
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	43.204,07	43.204,07
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Sispag TRIB COD BARRAS	5.569,08	
20/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	Sispag TRIB COD BARRAS		5.569,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		10.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI	15.500,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI		15.500,00
20/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
20/12/2022	1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,20	
20/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		4,20
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.769,60	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.769,60
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.770,60	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.770,60
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		50,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,22	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,22
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	5,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		5,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	107,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		107,00
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG.IRRF	24,08	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.IRRF		24,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	149,90	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		149,90
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	532,22	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		532,22
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG.INSS	257,22	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG.INSS		257,22
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	336,39	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		336,39
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	595,05	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		595,05
20/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	906,86	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		906,86
20/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
			TRANSPORTE	38.642,42	37.697,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.642,42	37.697,42
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
20/12/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.694,90	159,50
20/12/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,60	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,60
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,02	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,02
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.619,80	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.619,80
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	257,22	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		257,22
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.262,14	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.262,14
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	130,47	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		130,47
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.631,07	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.631,07
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	1.373,85	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		1.373,85
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	514,80	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		514,80
			TOTAL DO DIA	59.841,79	59.841,79
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TBI	21.800,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TBI		21.800,00
21/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	21.800,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		21.800,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	24.065,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		24.065,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	290,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		290,30
21/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	22,35	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		22,35
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.160,50	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.160,50
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	21.800,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		21.800,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	44,58	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		44,58
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	6,89	
			TRANSPORTE	92.189,62	92.182,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	92.189,62	92.182,73
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	15,94	6,89
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		15,94
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	475,56	
21/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		475,56
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
			TOTAL DO DIA	93.075,62	93.075,62
22/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	18.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		18.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX	10.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX		10.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	PIX TRANSF	8.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF		8.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	9.079,30	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		9.079,30
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
22/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	100,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		100,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
22/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	16,43	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		16,43
22/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	312,88	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		312,88
22/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	59,25	
22/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		59,25
22/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	55,24	
22/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		55,24
22/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	22,91	
22/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		22,91
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
			TOTAL DO DIA	55.311,02	55.311,02
23/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	SISPAG TRANSF	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG TRANSF		2.000,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		300,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	1.056,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		1.056,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	10.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		10.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES	118.971,36	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES		118.971,36
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	TED 001	12.153,50	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 001		12.153,50
23/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	APL APLIC AUTO MAIS	117.762,79	
23/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	APL APLIC AUTO MAIS		117.762,79
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO	10.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO		10.000,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	99,90	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		99,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	71,98	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		71,98
			TRANSPORTE	272.415,53	272.415,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	272.415,53	272.415,53
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS	30,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	14,90	30,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		14,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	75,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		75,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO	1.501,08	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO		1.501,08
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	304,74	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		304,74
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	346,09	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		346,09
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
23/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,00
23/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.894,31	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.894,31
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.715,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.715,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
TOTAL DO DIA				290.298,65	290.298,65
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	110.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		110.000,00
26/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	109.999,91	
26/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		109.999,91
26/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,09	
26/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,09
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	10.018,05	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		10.018,05
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	610,56	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		610,56
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	9,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		9,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	97,70	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		97,70
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		200,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	48,90	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		48,90
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	3,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		3,50
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.414,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.414,00
26/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	191,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		191,77
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	496,66	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		496,66
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	397,74	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		397,74
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	859,63	
TRANSPORTE				234.547,51	233.687,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	234.547,51	233.687,88
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		859,63
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	4.797,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	125,00	4.797,30
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	744,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		744,00
26/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	9,34	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		9,34
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	187,05	
26/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		187,05
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H	170,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H		170,00
26/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	2,90	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		2,90
26/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA	99,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		99,00
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
26/12/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
26/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	93,70	
26/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		93,70
26/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	45,95	
26/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		45,95
26/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	21,36	
26/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		21,36
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,71	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,71
			TOTAL DO DIA	243.703,42	243.703,42
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		0,01
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	521,25	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		521,25
27/12/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	171,20	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		171,20
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	546,53	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		546,53
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.238,97	
27/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.238,97
27/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	118,23	
27/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		118,23
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
			TOTAL DO DIA	2.799,19	2.799,19
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	500,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		500,00
28/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	500,00	
28/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		500,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.715,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.715,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	95,00	
28/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA		95,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	95,00	
28/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA		95,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	95,00	
28/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA		95,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA	95,00	
28/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA		95,00
			TRANSPORTE	8.095,00	8.095,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.095,00	8.095,00
28/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	0,01	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	52,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		52,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	178,70	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		178,70
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	142,86	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		142,86
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	35,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		35,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	8,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		8,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	185,38	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		185,38
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	186,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		186,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	26,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		26,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	401,57	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		401,57
28/12/2022	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO	1.604,24	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		1.604,24
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	325,28	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		325,28
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.486,25	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.486,25
28/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.463,73	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.463,73
TOTAL DO DIA				15.190,02	15.190,02
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	980,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		980,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	51,96	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		51,96
29/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	928,04	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		928,04
29/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	26,36	
29/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		26,36
29/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	99,85	
29/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PROVISÃO FRETE NO MES		99,85
TOTAL DO DIA				2.086,21	2.086,21
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISPAG.FONECEDORES	500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	SISPAG.FONECEDORES		500,00
30/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	499,99	
30/12/2022	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		499,99
30/12/2022	1.1.1.02.003	ITAU	REDIMENTO	0,01	
30/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO		0,01
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,88	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	40,83	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		40,83
30/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	14,26	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		14,26
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	115,97	
30/12/2022	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		115,97
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
TRANSPORTE				1.731,94	1.231,94



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CRED PIX	1.731,94	1.231,94 500,00
30/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PROVISÃO FRETE NO MES	249,74	
30/12/2022	2.1.3.01.316	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	PROVISÃO FRETE NO MES		249,74
30/12/2022	2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	116.715,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		116.715,99
30/12/2022	2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.397,18	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.397,18
30/12/2022	2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR	27.995,97	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		27.995,97
30/12/2022	2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.063,34	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.063,34
30/12/2022	2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	903,90	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		903,90
30/12/2022	2.1.3.01.012	CASA DO LOJISTA ATAC M.C.LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.834,71	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.834,71
30/12/2022	2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.910,33	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.910,33
30/12/2022	2.1.3.01.018	INFOFISCO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	186,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		186,00
30/12/2022	2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	PAGAMENTO FORNECEDOR	27.485,10	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		27.485,10
30/12/2022	2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	35.676,74	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		35.676,74
30/12/2022	2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	109.821,90	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		109.821,90
30/12/2022	2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.477,66	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.477,66
30/12/2022	2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.400,76	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.400,76
30/12/2022	2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.332,22	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.332,22
30/12/2022	2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.392,85	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.392,85
30/12/2022	2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.048,14	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.048,14
30/12/2022	2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.113,04	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.113,04
30/12/2022	2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.073,75	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.073,75
30/12/2022	2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	856,47	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		856,47
30/12/2022	2.1.3.01.083	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR	28,13	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		28,13
30/12/2022	2.1.3.01.089	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	186,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		186,00
30/12/2022	2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.493,52	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.493,52
30/12/2022	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.492,01	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.492,01
30/12/2022	2.1.3.01.113	MARSCALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.019,05	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.019,05
TRANSPORTE				395.886,44	395.886,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	TRANSPORTE	395.886,44	395.886,44
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.189,50	
30/12/2022	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	659,50	2.189,50
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		659,50
30/12/2022	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.388,63	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.388,63
30/12/2022	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGAMENTO FORNECEDOR	164.144,54	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		164.144,54
30/12/2022	2.1.3.01.176	OLINTO ATACADISTA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.064,35	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.064,35
30/12/2022	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.059,17	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.059,17
30/12/2022	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	27.022,44	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		27.022,44
30/12/2022	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.100,12	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.100,12
30/12/2022	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.972,48	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.972,48
30/12/2022	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.577,20	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.577,20
30/12/2022	2.1.3.01.235	INDUSTRIA ELETROMECHANICA BALESTRO LTDA FILIAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.371,19	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.371,19
30/12/2022	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	76.785,55	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		76.785,55
30/12/2022	2.1.3.01.245	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.146,88	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.146,88
30/12/2022	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	23.812,93	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		23.812,93
30/12/2022	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.825,82	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.825,82
30/12/2022	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	198.006,39	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		198.006,39
30/12/2022	2.1.3.01.266	ECOLUMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	888,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		888,99
30/12/2022	2.1.3.01.272	ELETRO TERRIVEL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.262,83	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.262,83
30/12/2022	2.1.3.01.273	OUROLUX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.105,96	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.105,96
30/12/2022	2.1.3.01.274	FABRICA DA LUZ EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.593,89	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.593,89
30/12/2022	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.728,82	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.728,82
30/12/2022	2.1.3.01.283	ILUME ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.280,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.280,00
30/12/2022	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.588,53	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.588,53
30/12/2022	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.586,80	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.586,80
30/12/2022	2.1.3.01.293	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.544,98	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.544,98
30/12/2022	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.622,70	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.622,70
TRANSPORTE				986.216,63	986.216,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR	986.216,63 5.592,34	986.216,63
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.592,34
30/12/2022	2.1.3.01.305	HOBNOSH PRESENTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.012,50	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.012,50
30/12/2022	2.1.3.01.306	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.405,12	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.405,12
30/12/2022	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	305,90	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		305,90
30/12/2022	2.1.3.01.316	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	469,44	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		469,44
30/12/2022	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.972,73	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.972,73
30/12/2022	2.1.3.01.318	MELFEX IND E COM DE MAT ELET EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.544,79	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.544,79
30/12/2022	2.1.3.01.319	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - LIVEN	PAGAMENTO FORNECEDOR	271,37	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		271,37
30/12/2022	2.1.3.01.320	HELLERMANNNTYTON LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.335,96	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.335,96
30/12/2022	2.1.3.01.321	VELLORE S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.125,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.125,00
30/12/2022	2.1.3.01.322	INBRALED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.695,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.695,00
30/12/2022	2.1.3.01.323	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	432,87	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		432,87
30/12/2022	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	17.403,92	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17.403,92
30/12/2022	2.1.3.01.325	SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.688,37	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.688,37
30/12/2022	2.1.3.01.331	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	305,68	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		305,68
30/12/2022	2.1.3.01.332	LME DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.746,65	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.746,65
30/12/2022	2.1.3.01.333	KABEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.258,34	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.258,34
30/12/2022	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.903,49	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.903,49
30/12/2022	2.1.3.01.335	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.145,41	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.145,41
30/12/2022	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.757,42	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.757,42
30/12/2022	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.102,20	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.102,20
30/12/2022	2.1.3.01.341	TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.443,84	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.443,84
30/12/2022	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.880,13	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.880,13
30/12/2022	2.1.3.01.345	JW LED ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	148,80	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		148,80
30/12/2022	2.1.3.01.346	AERIAL COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	22.598,00	
TRANSPORTE				1.086.761,90	1.064.163,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.086.761,90	1.064.163,90
30/12/2022	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.705,00	22.598,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.705,00
30/12/2022	2.1.3.01.348	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	612,56	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		612,56
30/12/2022	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.290,24	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.290,24
30/12/2022	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.639,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.639,00
30/12/2022	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.971,90	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.971,90
30/12/2022	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.172,96	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.172,96
30/12/2022	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	221,48	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		221,48
30/12/2022	2.1.3.01.357	VCS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINACA	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.269,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.269,00
30/12/2022	2.1.3.01.358	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.284,39	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.284,39
30/12/2022	2.1.3.01.359	DAX ENERGY	PAGAMENTO FORNECEDOR	17.312,63	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17.312,63
30/12/2022	2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.392,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.392,00
30/12/2022	2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.253,54	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.253,54
30/12/2022	2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.283,25	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.283,25
30/12/2022	2.1.3.01.363	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.140,07	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.140,07
30/12/2022	2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.075,40	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.075,40
30/12/2022	2.1.3.01.371	FCS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.800,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.800,00
30/12/2022	2.1.3.01.372	LOZG EXPRESS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.300,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.300,00
30/12/2022	2.1.3.01.373	H C S MOTA E CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	0,01	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		0,01
30/12/2022	2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	966,52	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		966,52
30/12/2022	2.1.3.01.375	GRAZIELE DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	112,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		112,00
30/12/2022	2.1.3.01.376	NAZTAN TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.696,22	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.696,22
30/12/2022	2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	190,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		190,00
30/12/2022	2.1.3.01.378	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	368,11	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		368,11
30/12/2022	2.1.3.01.379	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	152,83	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		152,83
30/12/2022	2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	33.679,05	
			TRANSPORTE	1.222.650,06	1.188.971,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.222.650,06	1.188.971,01
30/12/2022	2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.635,01	33.679,05
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.635,01
30/12/2022	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.534,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.534,99
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.262,14	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		3.262,14
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.500,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.500,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	82,72	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		82,72
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	257,22	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		257,22
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	260,96	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		260,96
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	24,08	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		24,08
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	275,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		275,00
30/12/2022	1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	APLICAÇÕES	30.142,79	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES		30.142,79
			TOTAL DO DIA	1.268.624,97	1.268.624,97
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.980,07	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.980,07
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2.922,20	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		2.922,20
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS	1.074.869,30	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS		1.074.869,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	95.309,75	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		95.309,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.586,38	
31/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.586,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.337,40	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.337,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	35.890,75	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		35.890,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	30.000,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		30.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.262,14	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.262,14
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.371,19	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.371,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.411,43	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.411,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.334,29	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.334,29
			TRANSPORTE	1.292.274,90	1.292.274,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.292.274,90 12,11	1.292.274,90
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.677,75	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.677,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.259,83	
31/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.259,83
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.495.714,62	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.495.714,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	287.875,71	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		287.875,71
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15,31	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.074.869,30	
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.074.869,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	255.257,21	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		255.257,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	100,39	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		100,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.439,90	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.439,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	227,57	
31/12/2022	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		227,57
31/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	362,64	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		362,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	657.869,47	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		657.869,47
			TOTAL DO DIA	6.098.956,71	6.098.956,71
			TOTAL DO MÊS	8.761.324,28	8.761.324,28



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.950.017,97D	10.020.538,82	9.452.948,96	2.517.607,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.950.017,97D	10.020.538,82	9.452.948,96	2.517.607,83D
3	DISPONÍVEL	1.447.442,57D	8.870.829,32	8.370.676,77	1.947.595,12D
4	CAIXA	1.310.619,73D	5.661.131,67	5.249.220,37	1.722.531,03D
5	CAIXA GERAL	1.310.619,73D	5.661.131,67	5.249.220,37	1.722.531,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,45D	1.390.859,27	1.391.159,31	467,41D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	756,45D	19.650,00	19.955,84	450,61D
790	ITAU	10,00D	1.344.388,69	1.344.388,69	10,00D
862	BANCO BRADESCO	1,00D	26.820,58	26.814,78	6,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	136.055,39D	1.818.838,38	1.730.297,09	224.596,68D
11	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	53.400,00D	227.320,00	165.000,00	115.720,00D
666	CAIXA ECONOMICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
791	APLICAÇÃO AUT MAIS	37.371,79D	270.699,21	237.386,03	70.684,97D
860	BB RF CP AUT EMPRESA	39.227,42D	378.031,75	417.259,17	0,00
863	INVEST FACIL BRADESCO	56,18D	11.977,87	11.949,01	85,04D
913	BB RENDE FACIL	0,00	930.809,55	898.702,88	32.106,67D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.539,42D	9.533,23	780,49	16.292,16D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.539,42D	9.533,23	780,49	16.292,16D
859	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	7.539,42D	9.533,23	780,49	16.292,16D
53	ESTOQUE	495.035,98D	1.140.176,27	1.081.491,70	553.720,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	495.035,98D	1.140.176,27	1.081.491,70	553.720,55D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	495.035,98D	1.140.176,27	1.081.491,70	553.720,55D
149	PASSIVO	1.950.017,97C	444.940,36	1.012.530,22	2.517.607,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	311.521,42C	444.940,36	354.660,75	221.241,81C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.570,82C	50.966,64	0,00	23.604,18C
151	EMPRÉSTIMOS	74.570,82C	50.966,64	0,00	23.604,18C
740	BANCO DO BRASIL - GIRO	74.570,82C	50.966,64	0,00	23.604,18C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.978,19C	307.670,89	269.059,85	95.367,15C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133.978,19C	307.670,89	269.059,85	95.367,15C
178	IRRF A RECOLHER	41,79C	697,40	655,61	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57.962,11C	226.277,14	255.257,21	86.942,18C
483	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75.974,29C	69.147,42	0,00	6.826,87C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	11.548,93	13.147,03	1.598,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.972,41C	86.302,83	85.600,90	3.270,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.128,77C	76.451,93	75.524,08	2.200,92C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.853,77C	48.377,85	45.524,08	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	275,00C	28.074,08	30.000,00	2.200,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	843,64C	9.850,90	10.076,82	1.069,56C
191	INSS A RECOLHER	506,96C	6.640,13	6.665,39	532,22C
192	FGTS A RECOLHER	336,68C	3.210,77	3.411,43	537,34C
207	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
208	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
209	LUCROS A PAGAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.496,55C	0,00	657.869,47	2.296.366,02C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.548.496,55C	0,00	657.869,47	2.206.366,02C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.548.496,55C	0,00	657.869,47	2.206.366,02C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.548.496,55C	0,00	657.869,47	2.206.366,02C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.517.607,83D
ATIVO CIRCULANTE	2.517.607,83D
DISPONÍVEL	1.947.595,12D
CAIXA	1.722.531,03D
CAIXA GERAL	1.722.531,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	467,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	450,61D
ITAU	10,00D
BANCO BRADESCO	6,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	224.596,68D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	115.720,00D
CAIXA ECONOMICA	6.000,00D
APLICAÇÃO AUT MAIS	70.684,97D
INVEST FACIL BRADESCO	85,04D
BB RENDE FACIL	32.106,67D
OUTROS CRÉDITOS	16.292,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.292,16D
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	16.292,16D
ESTOQUE	553.720,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	553.720,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	553.720,55D
PASSIVO	2.517.607,83C
PASSIVO CIRCULANTE	221.241,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.604,18C
EMPRÉSTIMOS	23.604,18C
BANCO DO BRASIL - GIRO	23.604,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.367,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.367,15C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	86.942,18C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.826,87C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.598,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.270,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.200,92C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.200,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.069,56C
INSS A RECOLHER	532,22C
FGTS A RECOLHER	537,34C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
LUCROS A PAGAR	99.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.296.366,02C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.206.366,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.206.366,02C
LUCROS ACUMULADOS	2.206.366,02C

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.495.714,62
VENDA DE MERCADORIAS	2.495.714,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(543.132,92)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(287.875,71)
(-) SIMPLES NACIONAL	(255.257,21)
CUSTOS	(15.439,90)
ICMS ANTECIPAÇÃO	(15.439,90)
RECEITA LÍQUIDA	1.937.141,80
CMV	(1.074.869,30)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.074.869,30)
LUCRO BRUTO	862.272,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(204.780,98)
DESPESAS COM VENDAS	(103.233,53)
FRETES E CARRETOS	(95.309,75)
TELEFONE E INTERNET	(6.586,38)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.337,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.547,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.890,75)
PRÓ-LABORE	(30.000,00)
13º SALÁRIO	(3.262,14)
FÉRIAS	(6.371,19)
FGTS	(3.411,43)
VALE TRANSPORTE	(100,39)
TAXAS DIVERSAS	(3.334,29)
MULTAS DE MORA	(12,11)
DESPESAS BANCARIAS	(227,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.677,75)
TARIFAS BANCARIAS	(15.259,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	15,31
JUROS DE APLICAÇÕES	15,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	362,64
BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	362,64
RESULTADO OPERACIONAL	657.869,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	657.869,47
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	657.869,47

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

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



PLANO DE CONTAS				
Código T		Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
790		1.1.1.02.003	ITAU	5
862		1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
791		1.1.1.03.005	APLICAÇÃO AUT MAIS	5
860		1.1.1.03.006	BB RF CP AUT EMPRESA	5
863		1.1.1.03.007	INVEST FACIL BRADESCO	5
913		1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
859		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
740		2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
523		2.1.3.01.003	LOJA ELETRICA LTDA	5
526		2.1.3.01.006	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
527		2.1.3.01.007	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
529		2.1.3.01.009	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	5
531		2.1.3.01.011	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	5
532		2.1.3.01.012	CASA DO LOJISTA ATAC M.C.LTDA	5
533		2.1.3.01.013	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	5
538		2.1.3.01.018	INFOFISCO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	5
543		2.1.3.01.023	TNT MERCURIO S A	5
546		2.1.3.01.026	PRISMATEC FABRICACAO DE EXTENSOES ELETRICAS LTDA	5
547		2.1.3.01.028	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	5
550		2.1.3.01.031	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
559		2.1.3.01.040	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
568		2.1.3.01.049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	5
571		2.1.3.01.052	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5
576		2.1.3.01.057	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
582		2.1.3.01.063	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	5
588		2.1.3.01.069	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	5
590		2.1.3.01.071	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
602		2.1.3.01.083	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	5
609		2.1.3.01.089	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
613		2.1.3.01.093	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
628		2.1.3.01.108	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	5

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
634	2.1.3.01.112	SEGURIMAX COM. AT. EQUIP. SEG. IMP. EXP.	5
635	2.1.3.01.113	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	5
680	2.1.3.01.156	SEGLAR LTDA	5
683	2.1.3.01.159	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	5
694	2.1.3.01.171	HERA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
698	2.1.3.01.175	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	5
699	2.1.3.01.176	OLINTO ATACADISTA LTDA.	5
722	2.1.3.01.196	MODULAR TRANSPORTES	5
748	2.1.3.01.215	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	5
751	2.1.3.01.218	FERMOGI - RECUPERACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
755	2.1.3.01.222	LALUX IND E COM DE ART DE ILUMINACAO LTDA	5
763	2.1.3.01.230	YNT COMERCIO DE LEDS E ELETRONICOS	5
768	2.1.3.01.235	INDUSTRIA ELETROMECHANICA BALESTRO LTDA FILIAL	5
770	2.1.3.01.237	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
778	2.1.3.01.245	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.	5
788	2.1.3.01.255	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5
801	2.1.3.01.264	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA.	5
802	2.1.3.01.265	CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	5
803	2.1.3.01.266	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
809	2.1.3.01.272	ELETRO TERRIVEL LTDA	5
810	2.1.3.01.273	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
811	2.1.3.01.274	FABRICA DA LUZ EIRELI	5
816	2.1.3.01.279	G B DE LIMA ME	5
820	2.1.3.01.283	ILUME ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	5
827	2.1.3.01.290	MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA	5
829	2.1.3.01.292	SUELI BERNARDO PIANEZER	5
830	2.1.3.01.293	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
838	2.1.3.01.301	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	5
841	2.1.3.01.304	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.	5
842	2.1.3.01.305	HOBNOSH PRESENTES LTDA	5
843	2.1.3.01.306	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	5
850	2.1.3.01.313	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	5
853	2.1.3.01.316	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	5
854	2.1.3.01.317	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
855	2.1.3.01.318	MELFEX IND E COM DE MAT ELET EIRELI	5
856	2.1.3.01.319	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - LIVEN	5
857	2.1.3.01.320	HELLERMANNTYTON LTDA	5
858	2.1.3.01.321	VELLORE S/A	5
864	2.1.3.01.322	INBRALED COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	5
865	2.1.3.01.323	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
866	2.1.3.01.324	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	5
867	2.1.3.01.325	SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	5
873	2.1.3.01.331	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
874	2.1.3.01.332	LME DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
875	2.1.3.01.333	KABEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
876	2.1.3.01.334	TRANSMOBIL ELETROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
877	2.1.3.01.335	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	5
881	2.1.3.01.339	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO	5
882	2.1.3.01.340	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	5
883	2.1.3.01.341	TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5
886	2.1.3.01.344	REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	5
887	2.1.3.01.345	JW LED ILUMINACAO LTDA	5
888	2.1.3.01.346	AERIAL COMERCIO DE FIOS E CABOS EIRELI	5
889	2.1.3.01.347	MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	5
890	2.1.3.01.348	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5
891	2.1.3.01.349	D R M ILUMINACAO LTDA	5
892	2.1.3.01.350	SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	5
894	2.1.3.01.352	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	5
895	2.1.3.01.353	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	5
896	2.1.3.01.354	PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
897	2.1.3.01.355	COMERCIAL COMAG LTDA	5
899	2.1.3.01.357	VCS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINACA	5

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
900		2.1.3.01.358	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	5
901		2.1.3.01.359	DAX ENERGY	5
902		2.1.3.01.360	DS INDUSTRIAL E COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5
903		2.1.3.01.361	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	5
904		2.1.3.01.362	LUKMA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	5
905		2.1.3.01.363	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	5
906		2.1.3.01.364	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD	5
914		2.1.3.01.371	FCS TRANSPORTES LTDA	5
915		2.1.3.01.372	LOZG EXPRESS LTDA	5
916		2.1.3.01.373	H C S MOTA E CIA LTDA	5
917		2.1.3.01.374	T2S LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	5
918		2.1.3.01.375	GRAZIELE DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	5
919		2.1.3.01.376	NAZTAN TRANSPORTES LTDA	5
920		2.1.3.01.377	AGARTRANS TRANSPORTES LTDA	5
921		2.1.3.01.378	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	5
922		2.1.3.01.379	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
923		2.1.3.01.380	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
322		3.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
604		3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
674		4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO MERCADORIAS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Termo de Encerramento

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	11/05/2023
Quantidade de páginas:	193		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.500-1 no dia 11/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.