

# Termo de Abertura

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

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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



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

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



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





DIÁRIO

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





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



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



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



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



DIÁRIO

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



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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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





DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



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



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





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



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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

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



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



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



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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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





DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





DIÁRIO

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



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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



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





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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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



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



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





DIÁRIO

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



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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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





DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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



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

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





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

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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





DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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





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

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





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



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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

DIÁRIO

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





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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



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



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



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





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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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



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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	48.460,63 1.731,01	48.460,63
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.731,01
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	138,48	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		138,48
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	3.601,87	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		3.601,87
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.500,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	88,50	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		88,50
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	291,76	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		291,76
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	294,54	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		294,54
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	275,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		275,00
30/11/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	107,64	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		107,64
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	3.329,25	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		3.329,25
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.225,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.225,00
			TOTAL DO DIA	63.043,68	63.043,68
			TOTAL DO MÊS	1.202.501,38	1.202.501,38
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,95	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,95
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150036-32 PROCURADORIA REG.DO TR	2.153,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150036-32 PROCURADORIA REG.DO TR		2.153,50
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	55,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		55,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	85,54	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		85,54
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS	20,70	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRAS		20,70
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	188,15	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		188,15
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	899,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		899,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	110,10	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		110,10
01/12/2023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE IOF	4,60	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE IOF		4,60
01/12/2023	1.1.1.03.008	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	557,78	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		557,78
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SLB BRASIL	3.700,00	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	PAGAMENTO SLB BRASIL		3.700,00
01/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	10.007,32	9.941,32





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



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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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





DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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





DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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



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





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



DIÁRIO

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



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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

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

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



PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

PLANO DE CONTAS

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



**PLANO DE CONTAS**

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



# Termo de Encerramento

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

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

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

