



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### **PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2024 - APPA**

À APPA

**OBJETO:** Aquisição ordinária de garrafas térmicas, chaleiras elétricas, filmes stretch e aplicadores manuais para filme stretch, conforme justificativas, quantidades e demais especificações estabelecidas no termo de referência, edital e anexos.

A empresa FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA com sede na cidade de à Rua Paranaubis, Nº 56 Bairro Vila Califórnia, São Paulo – SP, CEP 03216-010, TELEFONE: (11) 2387-0984, com CNPJ/MF 29.286.699/0001-80, e-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com), propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R\$ 6.700,10 (seis mil e setecentos reais e dez centavos).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Flávio Francisco Sampaio, portador do CPF nº 188.563.568-05 e RG 29.220.959-9.

Endereço: Rua Paranaubis, nº 56 - Bairro Vila Califórnia, São Paulo – SP, CEP 03216-010.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.



## FTS DO BRASIL

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### LOTE 1 – Garrafa Térmica e Chaleira Elétrica.

Item	Descrição	Qtde.	V.Unitário	V.Total
01	<p>Garrafa térmica com alça.</p> <p>Parte externa em aço inoxidável Ampola em aço inoxidável, Sistema de fechamento: tampa rosqueável, Sistema de servir: bomba de pressão, Sistema Que Evita Pingos Após Servir. Capacidade: 1,8 L</p> <p><b><u>MODELO AIR POT INQUEBRÁVEL MARCA INVICTA</u></b></p>	40 (Unds)	R\$ 151,46	R\$ 6.058,40
02	<p>A Chaleira Elétrica Atacama Unitermi é a solução perfeita para quem precisa ganhar tempo na cozinha, pois garante agilidade no preparo de bebidas e refeições. Tudo isso com muito mais design no seu dia a dia!</p> <p>Design e eficiência: água quente ou fervida em poucos minutos!</p> <p>- Aqueça rapidamente 500ml a 1,8L de água para o que você precisar! Café, chá, chimarrão ou para adiantar o preparo de alimentos. Acabamento em aço inox que vai dar um toque de requinte para a sua cozinha.</p> <p>- Tudo em apenas um toque: Simples e prática: basta encher a chaleira, colocá-la sobre a base e acionar o botão On/Off. A Chaleira possui LED indicador de funcionamento e desligamento automático.</p> <p>Especificações:</p> <p>Fabricante: Unitermi</p>	10 (Unds)	R\$ 64,17	R\$ 641,70

**FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

Alimentação: 127V Potência: 1200W Capacidade: 1,8L Tamanho aproximado da Chaleira: 23 X 23,5cm Peso Aproximado: 765gr Cor: prata e preto Composição: Inox, Plástico e componentes eletrônicos.  <b><u>MODELO ATACAMA MARCA UNITERMI</u></b>			
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>	<b>R\$ 6.700,10</b>		

As quantidades acima são uma estimativa. A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital termo de referência e seus anexos.

**Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste chamamento público.**

**Declaramos que a nossa empresa é EPP.**



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **Dados Bancários:**

Banco Brasil. Agência: 6988-8

Conta Corrente: 100181-7

**São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.**

**Responsável pela assinatura do contrato:**

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente





## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÕES**

**Razão social:** FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA EPP.

**CNPJ:** 29.286.699/0001-80

**Inscrição Estadual:** 118.850.178.110

**Endereço:** Rua Paranaubis, 56

**Bairro:** Vila Califórnia, **Cidade:** São Paulo

**Estado:** São Paulo, **CEP:** 03216-010

**Telefone:** (11)2387-0984, (11) 9.4655-6902

**E-mail:** \_ftscomercial2017@gmail.com

### **INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

**Banco para recebimento do pagamento:** Banco do Brasil

**Nome da agência:** Vila Maria

**Número da agência:** 6988-8

**Nº da conta corrente:** 100181-7

**Endereço da agência:** AV GUILHERME COTCHING, 1819, 2 ANDAR, VL MARIA – SAO PAULO – SP

**CEP:** 02113-017



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº29.286.699/0001-80, sediada à Rua Paranaubis, 56 – Vila Califórnia, São Paulo/SP – CEP 03216-010, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente  
RG N° 44.389.023-7



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

FTS DO BRASIL COMERCIAL, CNPJ/MF nº 29.286.699/0001-80, sediada na Rua Paranaubis, 56 – Vila Califórnia, São Paulo/SP – CEP 03216-010, por intermédio de seu representante legal o Sr. FLÁVIO FRANCISCO SAMPAIO, portador da carteira de identidade nº 44.389.023-7, e CPF nº 188.563.568-05, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente  
RG Nº 44.389.023-7



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO- AMBIENTAL**

FTS DO BRASIL COMERCIAL, CNPJ/MF nº 29.286.699/0001-80, sediada na Rua Paranaubis, 56 – Vila Califórnia, São Paulo/SP – CEP 03216-010, por intermédio de seu representante legal o Sr. FLÁVIO FRANCISCO SAMPAIO, portador da carteira de identidade nº 44.389.023-7, e CPF nº 188.563.568-05, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 29/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente  
RG Nº 44.389.023-7

**FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO  
PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

<b>Nome: FLÁVIO FRANCISCO SAMPAIO</b>				
<b>Empresa: FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA</b>				
<b>Cargo: SOCIO-GERENTE</b>		<b>CPF: 188.563.568-05</b>		
<b>Telefone: (11) 9.4655-6902</b>				
<b>Atenção</b>				
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
<b>Pai/Mãe</b>	<b>Avô(ô)</b>	<b>Bisavô(ô)</b>	<b>Filho(a)</b>	<b>Neto(a)</b>
<b>Bisneto(a)</b>	<b>Tio(a)</b>	<b>Irmão(a)</b>	<b>Sobrinho(a)</b>	<b>Cunhado(a)</b>
<b>Cônjuge</b>	<b>Companheiro(a)</b>	<b>Sogro(a)</b>	<b>Padrasto/Madrasta</b>	<b>Enteado(a)</b>

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(x)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

<b>Nome</b>	<b>Parentesco</b>	<b>Matricula(CPF)</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Órgão</b>

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

\_\_\_\_\_



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL**

#### **DECLARAÇÃO**

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA, neste ato representada por FLÁVIO FRANCISCO SAMPAIO, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente  
RG N° 44.389.023-7



## **FTS DO BRASIL**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia

São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 2387-0984

E-mail: [ftscomercial2017@gmail.com](mailto:ftscomercial2017@gmail.com)

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

---

Flávio Francisco Sampaio  
Sócio-Gerente  
RG N° 44.389.023-7

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE-RATIFICAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP

**29.286.699/0001-80**

Pelo presente instrumento particular de **RE-RATIFICAÇÃO**, os sócios  
abaixo assinados:



**FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO**

Brasileiro, maior, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 07/08/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.220.959-9 SSP/SP com inscrição no CPF/MF nº 188.563.568-05, residente e domiciliado, na Rua Rafael Correa Sampaio, 44, Apto 83. Santo Antonio, São Caetano do Sul, SP, CEP 09530-435.

**FABIANO FRANCISCO SAMPAIO**

Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31/07/1986, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.389.023-7 SSP/SP com inscrição no CPF/MF nº 335.859.218-92, residente e domiciliado, na Rua Santa Maria Madalena nº 19-A, Vila Califórnia, São Paulo, SP, CEP 03216-030.

Únicos sócios componente da Sociedade que gira sob a denominação Social de **FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP**, com sede na Rua Paranaubis nº 56, Vila Califórnia, São Paulo, SP, CEP 03216-010, com Contrato Social arquivado na **Junta Comercial do Estado de São Paulo** sob o nº **35.235.148660**, encontra-se registrado na Jucesp, em **22/03/2022**, sob nº **149.491/22-0**, inscrita no CNPJ sob número **29.286.699/0001-80**, mediante cláusulas e condições advindas da Lei 10.406 de 10/01/2002, no que dispõe a Sociedade Empresaria, regendo a presente, pelo tipo e forma dispostos nos Artigos 997 e seguintes do Código Civil que regulamenta as Sociedades Limitadas. Tem entre si, justo e contratado, esta alteração do Contrato de Constituição de uma Sociedade Empresaria Limitada, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:





## CLAUSULA PRIMEIRA

Os sócios deliberam re-ratificar o Contrato Social no que tange ao somatório das quotas sociais, constante da "CLAUSULA QUINTA DO CAPITAL SOCIAL" Capital Social, que foi registrado com a distribuição incorreta, no documento arquivado em 22/03/2022, sob o nº 149.491/22-0,- B.A. 3.201.020/22-9 – DE 31/03/2022, sendo que a mesma deve ser considerada conforme redação a seguir:

## CLAUSULA QUINTA

O Capital Social será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil, Reais), divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do País e distribuídos entre eles na seguinte proporção:

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO .....	125.000 Quotas = R\$ 125.000,00
FABIANO FRANCISCO SAMPAIO.....	125.000 Quotas = R\$ 125.000,00
TOTALIZANDO .....	250.000 Quotas = R\$ 250.000,00.

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA- EPP.

29.286.699/0001-80

## CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social de FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA – EPP.

## CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da Lei.

## CLAUSULA TERCEIRA

Quadro societário:

### FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO

Brasileiro, maior, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 07/08/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.220.959-9 SSP/SP com inscrição no CPF/MF nº 188.563.568- 05, residente e domiciliado, na Rua Rafael Correa Sampaio nº 44, Santo Antonio, São Caetano do Sul, SP, CEP 09530-435.

### FABIANO FRANCISCO SAMPAIO

Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31/07/1986, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.389.023-7 SSP/SP com inscrição no CPF/MF nº 335.859.218-92, residente e domiciliado, na Rua Santa Maria Madalena nº 19-A, Vila Califórnia, São Paulo, SP, CEP 03216-030.





Parágrafo Único – Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o Sócio responde solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLAUSULA QUARTA

A sociedade cujo objeto social:

**A exploração de:** - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial partes e pecas; Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e pecas; Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e pecas; Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e pecas; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas; Comercio atacadista de bombas e compressores; partes e pecas; Comercio atacadista de ferragens e ferramentas; Comercio atacadista de embalagens; Comercio atacadista especializados em produtos intermediários não especificados anteriormente; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista de materiais hidráulicos; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista especializados de instrumentos musicais e acessórios; Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação; Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de livros; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comercio varejista de artigos de óptica; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de calçados; Comercio varejista de artigos de relojoaria; Comercio varejista de equipamentos para escritório; Serviços de transportes de passageiros – locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Organização de excursões em veículos rodoviários próprios municipais; Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional; Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Locação de automóveis sem condutor; Atividades de Limpeza não especificadas anteriormente.





## CLAUSULA QUINTA

O Capital Social será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil, Reais), divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do País e distribuídos entre eles na seguinte proporção:

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO .....125.000 Quotas = R\$ 125.000,00  
FABIANO FRANCISCO SAMPAIO.....125.000 Quotas = R\$ 125.000,00  
TOTALIZANDO .....250.000 Quotas = R\$ 250.000,00.

## CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

## CLAUSULA SETIMA

A administração da sociedade caberá aos sócios administradores Flavio Francisco Sampaio e Fabiano Francisco Sampaio sendo exercida com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, os sócios podendo assinar pela sociedade individualmente, vedado no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único – Responderão para com a sociedade e para com terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato ou pelos atos que praticar com violação da Lei e do presente instrumento.

## CLAUSULA OITAVA

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

## CLAUSULA NOVA

Os sócios poderão fixar uma retirada mensal a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## CLAUSULA DECIMA

Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, e os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido ser admitidos como sócios se aprovado pela totalidade dos remanescentes. Não sendo aprovado o ingresso dos herdeiros e/ou sucessores na Sociedade ou, sendo aprovado, caso inexistir o interesse destes em se tornarem sócios, o valor e seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



## CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA


Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. Fé pública, ou a propriedade.


## CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias

São Paulo/SP, 08 de junho de 2022.

  
FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO  
(Sócio Administrador)

  
JOSE QUEIROZ DOS SANTOS  
RG nº 17.417.988-1 SSP - SP  
CPF/MF nº 043.758.038-51

  
FABIANO FRANCISCO SAMPAIO  
(Sócio)

  
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS  
RG Nº 49.486.603-2 SSP - SP  
CPF/MF Nº 403.646.598-82





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Contrato** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4ac6090700ccd8fcef0646434ebada18a4c706f3343afee6bac9a8b89a907845** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **70659** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO SOCIAL - FTS DO BRASIL**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO SOCIAL - FTS DO BRASIL**", faz prova de que em **24/06/2022 09:20:13**, o responsável **FTS do Brasil Comercial Ltda (29.286.699/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de FTS do Brasil Comercial Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/06/2022 09:21:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6f89debc0fbacfd0d68527861a02e05abbfce832dc08818da1118ed42755e8b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME  
FABIANO FRANCISCO SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
44389023 SSP SP

CPF  
335.859.218-92

DATA NASCIMENTO  
31/07/1986

FILIAÇÃO  
FRANCISCO CAETANO SAMPAIO  
ALZIRA DA SILVA SAMPAIO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
03376929230

VALIDADE  
18/05/2031

1ª HABILITAÇÃO  
09/09/2004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2222535224

2222535224

OBSERVAÇÕES  
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO CAETANO DO SUL, SP

DATA EMISSÃO  
18/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63205818861  
SP005228630

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO** / DENATRAN

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
1975597499

NOME  
FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
29220959 SSP/SP

CPF  
188.563.568-05

DATA NASCIMENTO  
07/08/1978

FILIAÇÃO  
FRANCISCO CAETANO  
SAMPAIO  
ALZIRA DA SILVA  
SAMPAIO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
01578020109

VALIDADE  
21/10/2025

1ª HABILITAÇÃO  
29/08/1996

OBSERVAÇÕES  
A  
EAR  
-00029

ASSINATURA DO PORTADOR

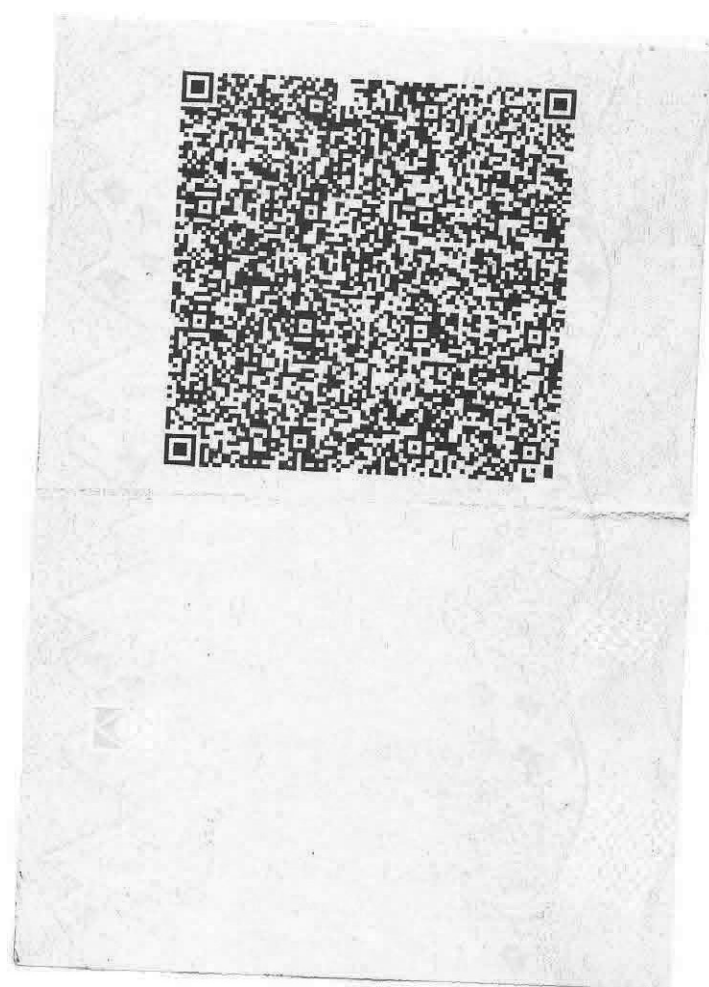
LOCAL  
SAO CAETANO DO SUL, SP

DATA EMISSÃO  
28/12/2020

ASSINATURA DO EMISSOR  
Ernesto Mascarenhas  
65685505164  
SP002725875

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1975597499







PT

Início / Chaleira Elétrica Atacama / Chaleira Elétrica Atacama 1,8 L Inox

# Chaleira Elétrica Atacama 1,8 L Inox

Um produto de fácil manuseio que ferve a água em poucos minutos, com acabamento em inox polido de fácil limpeza.

Categoria: Chaleira Elétrica Atacama

## Descrição

## Informação adicional

Um produto de fácil manuseio que ferve a água em poucos minutos, com acabamento em inox polido de fácil limpeza.

Outras Características: Botão de liga e desliga automático. Luz indicadora de funcionamento. Base de aquecimento destacável 360°. Modelo: 182F-1 Potência: 1200W. Modelo: 182F-2 Potência: 1800W. Frequência: 50~60 Hz Corrente: 10.9 A / 8,2.

Capacidade: 1,8 L

Peso: 0,75 Kg

Dimensões: 180 x 188 x 230 mm

Material: Aço Inoxidável e PP

Cód: 6.1.101 110v

Cód: 6.1.102 220v

NCM: 85161000

EAN: 7898961930718



PT



## Garrafa Térmica Air Pot Inox Inquebrável 1,8L Invicta



O Inox traz um ar moderno e sofisticado a qualquer ambiente.

As **Garrafas Térmicas Air Pot Inox Invicta são inquebráveis** pois possuem acabamento externo e ampola em aço inoxidável de alta qualidade.

Ideais para uso doméstico ou institucional - ambientes que pedem algo mais formal como escritórios, restaurantes e hotéis.

Possuem sistema de acionamento de pressão para maior praticidade e segurança.

### **Conservação:**

Mantém a bebida quente por até 9h  
Mantém a bebida gelada por até 20h



## Medidas:

Altura: 33,0 cm

Largura: 13,7 cm

Cumprimento: 12,0 cm

Peso: 952 grama.

## Especificações

Material	Inox
Garantia	3 Meses
Capacidade	1,8L
Cor Predominante	Inox
Isolamento Térmico	Parede dupla (inox) com isolamento a vácuo
Conservação Térmica Quente	9h
Sistema de Servir	Pressão
Conservação Térmica Frio	Até 20h com gelo



Garrafa Térmica Air Pot

*Inox Inquebrável 1,8L*

Alça para  
transporte

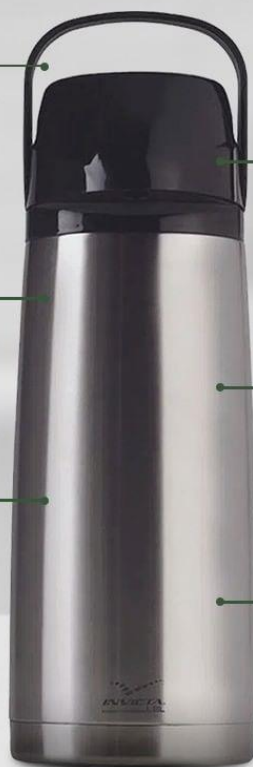
Acionamento  
por pressão


Acabamento externo  
em aço inoxidável

Parede dupla em  
aço inoxidável

Prática e resistente

Isolamento  
a vácuo





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.286.699/0001-80 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 18/12/2017</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL  
FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALANA</div>	<div>PORTE EPP</div>
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada \*)  
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada \*)  
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Dispensada \*)  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada \*)  
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada \*)  
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada \*)  
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada \*)  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada \*)  
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças  
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div>LOGRADOURO R PARANAUBIS</div>	<div>NÚMERO 56</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>
--	--------------------------	----------------------------------

<div>CEP 03.216-010</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO VILA CALIFORNIA</div>	<div>MUNICÍPIO SAO PAULO</div>	<div>UF SP</div>
-------------------------------	--	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FTSCOMERCIAL2017@GMAIL.COM

TELEFONE  
(11) 2387-0984/ (11) 4305-9377

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2017</div>
---	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/07/2024 às 10:58:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.286.699/0001-80 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/12/2017	
NOME EMPRESARIAL FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R PARANAUBIS		NÚMERO 56	COMPLEMENTO *****		
CEP 03.216-010	BAIRRO/DISTRITO VILA CALIFORNIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FTSCOMERCIAL2017@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 2387-0984/ (11) 4305-9377			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2017			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div><div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div><div>29.286.699/0001-80</div><div>MATRIZ</div></div>	<div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div><div>CADASTRAL</div></div>	<div><div>DATA DE ABERTURA</div><div>18/12/2017</div></div>
---	--	---

NOME EMPRESARIAL

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada \*)  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional  
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal  
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div><div>LOGRADOURO</div><div>R PARANAUBIS</div></div>	<div><div>NÚMERO</div><div>56</div></div>	<div><div>COMPLEMENTO</div><div>*****</div></div>
---	---	---

<div><div>CEP</div><div>03.216-010</div></div>	<div><div>BAIRRO/DISTRITO</div><div>VILA CALIFORNIA</div></div>	<div><div>MUNICÍPIO</div><div>SAO PAULO</div></div>	<div><div>UF</div><div>SP</div></div>
--	---	---	---------------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FTSCOMERCIAL2017@GMAIL.COM

TELEFONE

(11) 2387-0984/ (11) 4305-9377

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

<div><div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>ATIVA</div></div>	<div><div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>18/12/2017</div></div>
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div><div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div><div>*****</div></div>	<div><div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div><div>*****</div></div>
---	---

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 29.286.699/0001-80**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:48:02 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **8DF2.C393.F9A9.171E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.286.699/0001-80

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24070902653-42

Data e hora da emissão 19/07/2024 09:10:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.286.699

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59981247

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/08/2024 16:10:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0578682 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 29.286.699/

**Contribuinte:** FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA

**Liberação:** 23/05/2024

**Validade:** 19/11/2024

**Tributos Abrangidos:**

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 5.866.252-9- Início atv :18/12/2017 (R PARANAUBIS, 56 - CEP: 03216-010 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:23:12 horas do dia 28/05/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 17345ACF

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>**

**Número do Contribuinte:** 29.286.699/

**Nome do Contribuinte:** FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 29.286.699/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.  
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.  
Certidão emitida às 10:07:49 horas do dia 23/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 7BD35993

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.286.699/0001-80

Certidão nº: 35928718/2024

Expedição: 23/05/2024, às 10:09:10

Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.286.699/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.286.699/0001-80  
**Razão Social:** FTS DO BRASIL COMLERCIAL LTDA EPP  
**Endereço:** RUA RUA PARANAUBIS 56 / VILA CALIFORNIA / SAO PAULO / SP / 03216-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/08/2024 a 15/09/2024

**Certificação Número:** 2024081703284984627786

Informação obtida em 03/09/2024 14:58:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## "TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - E.P.P.

**CNPJ:** 29286699000180 **UF:** SP

**Número de Controle de Serviço:** 603680866/9040

**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL

**NIRE:** 35235148660

**Forma de Escrituração:** D - Mercantil Digital

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Número de Ordem:** 7

**Nº de Autenticação:** 454193

**Quantidade de Folhas:** 61

**Hash do Livro:** 2404125983-9891

**Hash Termo de Abertura:** 8524041044-8660

**Hash Termo de Encerramento:** 4424041085-8660

### Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Osvaldo Rosa Vitor	Contador	918.939.098-91
Flavio Francisco Sampaio	SOCIO / ADMINISTRADOR	188.563.568-05

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Abril de 2024.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.817,23	
01/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.817,23
01/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.200,00	
01/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.200,00
01/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	20.005,27	
01/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		20.005,27
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.223,06	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.223,06
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.650,00	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.650,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.800,00	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.800,00
			TOTAL DO DIA	43.695,56	43.695,56
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE SEST	7.587,27	
02/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE SEST		7.587,27
02/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	184,31	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		184,31
02/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	314,05	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		314,05
02/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BOLETO MAXIMO OLIVEIRA	160,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS BOLETO MAXIMO OLIVEIRA		160,00
02/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.264,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.264,00
02/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.978,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.978,00
02/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.833,34	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.833,34
02/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	775,96	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		775,96
02/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.039,63	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.039,63
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE RESGATE	22.962,02	
02/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RESGATE		22.962,02
			TOTAL DO DIA	61.098,58	61.098,58
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE FTS MARCAS	10.000,00	
03/01/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE FTS MARCAS		10.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.574,97	
03/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.574,97
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,02	
03/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,02
03/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.494,06	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.494,06
03/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.978,19	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.978,19
03/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	226,34	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		226,34
03/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO RENDE FACIL	10.876,40	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO RENDE FACIL		10.876,40
			TOTAL DO DIA	35.149,98	35.149,98
04/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225,09	
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		225,09
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	225,09	
04/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		225,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	TRANSPORTE	450,18	450,18
04/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE	0,01	
			VALOR REFERENTE		0,01
			TOTAL DO DIA	450,19	450,19
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.574,97	
05/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		7.574,97
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.593,00	
05/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		7.593,00
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	125.394,00	
05/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		125.394,00
05/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	493,59	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		493,59
05/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		25.000,00
05/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	115.068,39	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		115.068,39
			TOTAL DO DIA	281.123,95	281.123,95
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	65.748,06	
06/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		65.748,06
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,89	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		239,89
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES SAULO ALEXANDRE FUSQUINI	350,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES SAULO ALEXANDRE FUSQUINI		350,00
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ALEX	200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ALEX		200,00
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ALEXANDRE	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ALEXANDRE		2.000,00
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES VIVICIUS	590,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES VIVICIUS		590,00
06/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1,98	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1,98
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	62.366,19	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		62.366,19
			TOTAL DO DIA	131.496,12	131.496,12
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO BANCO BRASIL FTS MULTIMARCAS	52.000,00	
09/01/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO BRASIL FTS MULTIMARCAS		52.000,00
09/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		399,00
09/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	830,10	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		830,10
09/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.978,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		12.978,00
09/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	191,64	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		191,64
09/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.914,14	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.914,14
09/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.914,14	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	TRANSPORTE	70.227,02	68.312,88
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.914,14
09/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.907,05	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.907,05
09/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.929,92	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.929,92
09/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES VITOR	700,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES VITOR		700,00
09/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	16,93	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		16,93
09/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	19.219,08	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		19.219,08
			TOTAL DO DIA	104.000,00	104.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	11.820,00	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		11.820,00
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	108,91	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		108,91
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	336,90	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		336,90
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	202,28	
10/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		202,28
10/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	141,15	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		141,15
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE	79,90	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		79,90
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	6.392,06	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		6.392,06
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	89,93	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		89,93
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.819,22	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.819,22
10/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	16,50	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		16,50
10/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	566,90	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		566,90
10/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.310,77	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.310,77
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO FORNECEDORES	55,99	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		55,99
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	135,53	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		135,53
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	183,77	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		183,77
10/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TELEFONE	9,80	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		9,80
10/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO	11.973,95	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO		11.973,95
10/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.400,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.400,00
10/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
10/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	51,75	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		51,75
10/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	10,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		10,00
10/01/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	598,39	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		598,39
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	18.379,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	59.694,22	41.315,20 18.379,02
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
10/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	61.694,23	61.694,23
11/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.438,19	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		2.438,19
11/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.987,20	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.987,20
11/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	11.040,00	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		11.040,00
11/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	320,00	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		320,00
11/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
11/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	13,16	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		13,16
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	24.810,04	
11/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		24.810,04
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
11/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO BANCO BRASIL FLAVIO	14.000,00	
11/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO BANCO BRASIL FLAVIO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	63.620,10	63.620,10
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	92.458,06	
12/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		92.458,06
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.159,74	
12/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.159,74
12/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	786,67	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		786,67
12/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67,93	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		67,93
12/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	103,75	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		103,75
12/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	107.659,46	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		107.659,46
			TOTAL DO DIA	203.235,61	203.235,61
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.587,27	
13/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.587,27
13/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	91,89	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		91,89
13/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	457,50	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		457,50
13/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.073,25	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.073,25
13/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	230,00	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		230,00
13/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	200,00	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		200,00
13/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	600,00	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		600,00
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	10,19	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	TRANSPORTE	12.250,10	12.239,91
13/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		10,19
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.924,44	
			VALOR REFERENTE		2.924,44
			TOTAL DO DIA	15.174,54	15.174,54
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	79,90	
16/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		79,90
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.950,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.950,00
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.266,91	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.266,91
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	250,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		250,00
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	642,40	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		642,40
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	176,49	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		176,49
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	185,99	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		185,99
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	25.830,58	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		25.830,58
16/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.630,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.630,00
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	2,47	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		2,47
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,02	
16/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,02
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	47.866,44	
16/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		47.866,44
			TOTAL DO DIA	95.892,70	95.892,70
17/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.977,64	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.977,64
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	21.989,12	
17/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		21.989,12
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
17/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
			TOTAL DO DIA	43.978,27	43.978,27
18/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE	0,01	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	19.000,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		19.000,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	18.640,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		18.640,00
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	200,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		200,00
19/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	14.700,00	
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		14.700,00
19/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.490,90	
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.490,90
19/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	10,00	
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		10,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	55.040,90	55.040,90
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	20.627,60	
			VALOR REFERENTE		20.627,60
			TOTAL DO DIA	75.680,00	75.680,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	14.000,00	
20/01/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE		14.000,00
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	575,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		575,00
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
20/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85,96	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		85,96
20/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	692,23	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		692,23
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	111,09	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		111,09
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2.783,58	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		2.783,58
20/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.288,78	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.288,78
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	63,55	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		63,55
20/01/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	52.118,78	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS		52.118,78
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	43.918,97	
20/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		43.918,97
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	127,10	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		127,10
			TOTAL DO DIA	115.965,04	115.965,04
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.903,14	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.903,14
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.172,20	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.172,20
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.172,20	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.172,20
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.114,80	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.114,80
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.114,80	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.114,80
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.129,02	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.129,02
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.129,02	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.129,02
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.114,80	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.114,80
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.057,40	
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.057,40
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.114,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE	29.831,26	27.716,46
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.114,80
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	2.258,04	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.258,04
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	1.904,54	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.904,54
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	5.287,00	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		5.287,00
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	3.172,20	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.172,20
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	3.201,10	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.201,10
23/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	0,01	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		0,01
23/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	1.228,90	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.228,90
23/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	362,00	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		362,00
23/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.084,50	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.084,50
23/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	34.978,75	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		34.978,75
TOTAL DO DIA				91.308,30	91.308,30
24/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.261,21	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.261,21
24/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.261,18	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.261,18
24/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.207,47	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.207,47
24/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		2.000,00
24/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	486,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		486,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.587,27	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.587,27
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.587,27	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.587,27
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.587,27	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.587,27
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.587,27	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.587,27
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.574,97	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.574,97
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.574,97	
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		7.574,97
24/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	21.283,16	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		21.283,16
TOTAL DO DIA				90.998,04	90.998,04
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	8.296,28	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER		8.296,28
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	8.296,28	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		8.296,28
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	1.797,53	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		1.797,53
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	10.093,81	
25/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		10.093,81
TOTAL DO DIA				28.483,90	28.483,90
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	13.210,00	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		13.210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.210,00	13.210,00
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	8.000,00	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		8.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
26/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.229,60	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		4.229,60
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.172,20	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.172,20
26/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE	2.003,29	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.003,29
26/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.584,38	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.584,38
26/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.020,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.020,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	250,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		250,00
26/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FABIANO	270.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FABIANO		270.000,00
26/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		500,00
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CAIXA GERAL	12,37	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		12,37
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	245.365,19	
26/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		245.365,19
		TOTAL DO DIA		551.763,08	551.763,08
27/01/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.343,42	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		4.343,42
27/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.978,00	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.978,00
27/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	871,12	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		871,12
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	18.192,54	
27/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		18.192,54
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	DUPLICATA EM COBRANCA	0,01	
27/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	DUPLICATA EM COBRANCA		0,01
		TOTAL DO DIA		36.385,09	36.385,09
30/01/2023	3.2.2.01.000013	SEGURO DE VIDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FABIANO	20.086,54	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FABIANO		20.086,54
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS TERCEIROS FTS MULTIMARCAS REFERENE	6.595,25	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS TERCEIROS FTS MULTIMARCAS REFERENE		6.595,25
30/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GLAUCIA FERREIRA DE SOUZA	250,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GLAUCIA FERREIRA DE SOUZA		250,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	8.470,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		8.470,00
30/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.264,00	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.264,00
30/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.978,00	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.978,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	9.039,63	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		9.039,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	61.683,42	61.683,42
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.595,25	
30/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.595,25
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	20.086,54	
30/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.086,54
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	11,50	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		11,50
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	44.504,91	
30/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		44.504,91
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
30/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
TOTAL DO DIA				132.881,63	132.881,63
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.566,77
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1.446,39	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	104,14	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	16,24	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO diversos icms estado ceara		2.788,23
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	2.574,00	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	185,32	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	28,91	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO diversos icms estado ceara		2.788,23
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	2.574,00	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	185,32	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	28,91	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.059,88	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.059,88
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.201,10	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.201,10
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	3.530,85	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		3.530,85
31/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		140,00
31/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170,78	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,78
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO (-) ICMS	2.788,23	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO (-) ICMS		2.788,23
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO (-) ICMS	2.788,23	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO (-) ICMS		2.788,23
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO (-) ICMS	1.566,77	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO (-) ICMS		1.566,77
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.650,65	
31/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.650,65
31/01/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.986,66	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		2.986,66
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.059,88	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.059,88
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	152.000,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE		152.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	357.454,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE		357.454,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	34.075,02	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		34.075,02
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	152.000,00	
31/01/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE		152.000,00
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	198.457,45	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		198.457,45
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	88.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	1.017.072,73	929.072,73 88.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
31/01/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	1.435,83	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	0,26	
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	307,17	
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	102,39	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		114,09
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE		574,33
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		1,67
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		32,46
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE		377,10
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALARIO JANEIRO		746,00
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS 012023	180,76	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS 012023		180,76
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REFERENTE	2.529,62	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		2.529,62
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A SER RECOLHIDO	30.000,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A SER RECOLHIDO		30.000,00
31/01/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	VALOR REFERENTE	4.357,42	
31/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.357,42
31/01/2023	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	VALOR REFERENTE	1.797,53	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		1.797,53
31/01/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE	170.588,03	
31/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE		170.588,03
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.662,15	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.662,15
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.852,05	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		4.852,05
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	1.662,15	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		1.662,15
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	78,15	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		78,15
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	360,69	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		360,69
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 01-2023	142,48	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 01-2023		142,48
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 01-2023	128,23	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 01-2023		128,23
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	180.281,23	
31/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		180.281,23
31/01/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE	1.333.748,09	
31/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE		1.333.748,09
			TOTAL DO DIA	2.751.286,97	2.751.286,97
			TOTAL DO MÊS	5.015.361,89	5.015.361,89
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL	250.000,00	
01/02/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL		250.000,00
01/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA	2.025,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA		2.025,00
01/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA	2.833,33	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA		2.833,33
01/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA	3.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES C CIA IND COM MOVEIS LTDA	257.858,33	254.858,33 3.000,00
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ELIOREFE MARTINS	1.500,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES ELIOREFE MARTINS		1.500,00
01/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	20.738,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.738,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	30.096,32	
01/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		30.096,32
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	31.429,69	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		31.429,69
			TOTAL DO DIA	341.622,34	341.622,34
02/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	1.160,68	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.160,68
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.160,68	
02/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.160,68
			TOTAL DO DIA	2.321,36	2.321,36
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.062,38	
06/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		4.062,38
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.809,08	
06/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.809,08
06/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES MADEIREIRA PLAST	10.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES MADEIREIRA PLAST		10.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.128,54	
06/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.128,54
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	40.000,00	
07/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE		40.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVICISD		900,90
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	746,00	
07/02/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	154,90	
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.259,98	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.259,98
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.200,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.200,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	147,63	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		147,63
07/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS FGTS	251,62	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS FGTS		251,62
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.031,87	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.031,87
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.978,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.978,00
07/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	135,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		135,00
07/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	525,36	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		525,36
07/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	124,27	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		124,27
07/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	87,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.642,18	67.554,63 87,55
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	497,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		497,00
07/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		399,00
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		18.000,00
07/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.370,40	
07/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		7.370,40
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
07/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
07/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	532,22	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		532,22
			TOTAL DO DIA	94.740,81	94.740,81
08/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
08/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO CONFOMINIO	830,10	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO CONFOMINIO		830,10
08/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO CONFOMINIO	1.770,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO CONFOMINIO		1.770,00
08/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO ELETROPAULO	91,32	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO ELETROPAULO		91,32
08/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.200,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.200,00
08/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	320,73	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		320,73
08/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	6.391,18	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		6.391,18
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2,97	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		2,97
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13,17	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		13,17
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	11.619,46	
08/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		11.619,46
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
08/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
			TOTAL DO DIA	23.694,64	23.694,64
09/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.090,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.090,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	21.635,29	
09/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		21.635,29
09/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	20.545,30	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		20.545,30
			TOTAL DO DIA	43.270,59	43.270,59
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.059,88	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	3.059,88	3.059,88
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,99	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		55,99
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	185,49	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		185,49
10/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.073,25	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.073,25
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	455,70	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		455,70
10/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO CONTABILIDADE	455,70	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		455,70
10/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO CONTABILIDADE EXPRESSO DIAMANTE	200,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE EXPRESSO DIAMANTE		200,00
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	16,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		16,50
10/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TELEFONE	1.819,22	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		1.819,22
10/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.138,54	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.138,54
10/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	470,12	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		470,12
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		1.000,00
10/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO	33.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO		33.000,00
10/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO	11,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO		11,50
10/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO	69,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO FLAVIO		69,00
10/02/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	595,91	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		595,91
10/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	9,80	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		9,80
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	41.496,84	
10/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		41.496,84
		TOTAL DO DIA		89.113,44	89.113,44
13/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO	1.150,05	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO		1.150,05
13/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.435,23	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.435,23
13/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.266,91	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.266,91
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	24,55	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		24,55
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.876,74	
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.876,74
		TOTAL DO DIA		9.753,48	9.753,48
14/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO MULTA DE TRANSITO FLAVIO	104,13	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO MULTA DE TRANSITO FLAVIO		104,13
14/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	83,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		83,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE TRESSOLDI	187,13 2.000,00	187,13
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE TRESSOLDI		2.000,00
14/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE TRESSOLDI	10,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE TRESSOLDI		10,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.197,13	
14/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.197,13
			TOTAL DO DIA	4.394,26	4.394,26
15/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	402,03	
15/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	574,33	
15/02/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.723,00	
15/02/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	516,90	
15/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	143,58	
15/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.351,53	
15/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	143,58	
15/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	143,58	
15/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	737,68	
15/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	143,58	
15/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	143,58	
15/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		30,15
15/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		32,30
15/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		0,26
15/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISAO		5.960,66
15/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.960,66	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.960,66
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	450,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		450,00
15/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	175,75	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		175,75
15/02/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	426,67	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		426,67
15/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.044,21	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.044,21
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10,00
15/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.857,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.857,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	17.924,29	
15/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		17.924,29
			TOTAL DO DIA	41.871,95	41.871,95
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE FTS MULTIMARCAS	80.000,00	
16/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE FTS MULTIMARCAS		80.000,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
16/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.057,40	
16/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.057,40
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
16/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
16/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	1.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.000,00
16/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	3.230,48	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		3.230,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.096,97 690,75	89.096,97
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		690,75
16/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.324,18	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.324,18
16/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	5.488,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		5.488,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	2.350,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.350,00
16/02/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	600,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		600,00
16/02/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		500,00
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.364,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		1.364,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	20,89	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		20,89
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	68.286,69	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		68.286,69
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	641,09	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		641,09
16/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS INSS	387,24	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS INSS		387,24
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1.288,78	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1.288,78
16/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.870,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.870,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.187,11	
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.187,11
			TOTAL DO DIA	178.107,20	178.107,20
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	0,01	
17/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	250,00	
22/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		250,00
22/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.088,34	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.088,34
22/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.953,53	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.953,53
22/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	189,98	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		189,98
22/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225,87	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		225,87
22/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	740,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		740,00
22/02/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS SIMPLES	16.029,45	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS SIMPLES		16.029,45
22/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	990,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		990,00
22/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79,10	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		79,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	26.546,27	26.546,27
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	14.040,00	
22/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES		14.040,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	20,80	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		20,80
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	0,01	
22/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		0,01
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	1.252,01	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.252,01
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	41.359,06	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		41.359,06
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	0,01	
22/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		0,01
TOTAL DO DIA				83.218,16	83.218,16
23/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.584,38	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.584,38
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.584,37	
23/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.584,37
TOTAL DO DIA				3.168,75	3.168,75
24/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO	24.592,50	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIO FLAVIO		24.592,50
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.480,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		3.480,00
24/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.043,12	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.043,12
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11,50	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11,50
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11,50	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11,50
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	9.344,44	
24/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		9.344,44
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	21.804,18	
24/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		21.804,18
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
24/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
TOTAL DO DIA				62.297,25	62.297,25
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	5.000,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		5.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	500,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		500,00
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	7.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		7.000,00
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	2.600,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.600,00
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	8.302,27	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		8.302,27
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE	2.209,10	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		2.209,10
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.727,23	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.727,23
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.277,12	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.277,12
27/02/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.343,42	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		4.343,42
27/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.459,14	49.959,14 500,00
27/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	137,75	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		137,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
27/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	39.596,88	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		39.596,88
			TOTAL DO DIA	90.193,78	90.193,78
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.953,53	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.953,53
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	610,68	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		610,68
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	714,97	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		714,97
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	170,68	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		170,68
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	115,96	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		115,96
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.264,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.264,00
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO	3.690,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO		3.690,00
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BANCO VOTORANTIM	9.039,63	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BANCO VOTORANTIM		9.039,63
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	23.559,44	
28/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		23.559,44
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
28/02/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.657,34	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.657,34
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.120,63	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		17.120,63
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	5.657,34	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		5.657,34
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	509,07	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		509,07
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.331,40	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.331,40
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	95.114,59	
28/02/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		95.114,59
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		514,16
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 01-2023	509,07	
28/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	5,09	
28/02/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 02-2023	940,56	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 02-2023		940,56
28/02/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 02-2023	846,50	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 02-2023		846,50
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE IR FOLHA	70,21	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR FOLHA		70,21
			TOTAL DO DIA	175.880,70	175.880,70
			TOTAL DO MÊS	1.263.648,72	1.263.648,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	58.000,00	
01/03/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE		58.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.057,40	
01/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.057,40
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.258,04	
01/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.258,04
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.114,80	
01/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.114,80
01/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.893,50	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.893,50
01/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	67,72	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		67,72
01/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	354,10	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		354,10
01/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	229,05	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		229,05
01/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	700,74	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		700,74
01/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	532,07	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		532,07
01/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.471,31	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.471,31
01/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	925,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		925,00
01/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	147,42	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		147,42
01/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	55.109,34	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		55.109,34
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.115,60	
01/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.115,60
TOTAL DO DIA				128.976,09	128.976,09
02/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	165,45	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		165,45
02/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	767,22	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		767,22
02/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	550,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		550,00
02/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.739,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.739,00
02/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75,00
02/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	260,63	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,63
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.557,30	
02/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.557,30
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	
02/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.798,71
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.741,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	15.654,33	13.913,31 1.741,02
			TOTAL DO DIA	15.654,33	15.654,33
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	6.960,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		6.960,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.057,40	
03/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.057,40
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.129,02	
03/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.129,02
03/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.097,13	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.097,13
03/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.666,46	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.666,46
03/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.348,43	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.348,43
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.132,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		1.132,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.172,20	
03/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.172,20
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.925,40	
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.925,40
			TOTAL DO DIA	28.488,04	28.488,04
06/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE	433,76	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		433,76
06/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.950,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.950,00
06/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.100,00
06/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.900,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.900,00
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	23.909,36	
06/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		23.909,36
06/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	525,60	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		525,60
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.900,00	
06/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		18.900,00
			TOTAL DO DIA	66.718,72	66.718,72
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.362,93	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.362,93
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	497,50	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		497,50
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.031,87	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.031,87
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	399,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		399,00
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.101,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.101,00
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO cofins 020023		375,00
07/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	360,69	
07/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	14,31	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO pis 022023		81,25
07/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER	78,15	
07/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	2,32	
07/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	0,78	
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	427,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.276,18	13.848,55
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		427,63
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	675,64	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		675,64
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	27.374,37	
07/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		27.374,37
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.009,55	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.009,55
07/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.690,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.690,00
07/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	1.723,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS		1.723,00
			TOTAL DO DIA	54.748,74	54.748,74
08/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
08/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	830,10	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		830,10
08/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	87,50	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		87,50
08/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.391,17	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.391,17
08/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.440,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.440,00
08/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.662,20	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.662,20
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO BANCO BRASIL	11.410,97	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO BRASIL		11.410,97
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
08/03/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
			TOTAL DO DIA	23.277,65	23.277,65
09/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	28.722,45	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		28.722,45
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	6.996,91	
09/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		6.996,91
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
09/03/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	19.852,13	
09/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		19.852,13
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.873,40	
09/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.873,40
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.022,85	
09/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.022,85
			TOTAL DO DIA	59.467,75	59.467,75
10/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	VALOR REFERENTE flavio	20.675,27	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE flavio		20.675,27
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	VALOR REFERENTEFELIPE	5.130,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTEFELIPE		5.130,00
10/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
10/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	69,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		69,00
10/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	10,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		10,00
10/03/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	604,34	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		604,34
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
10/03/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	26.500,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	53.000,22	26.500,12 26.500,10
			TOTAL DO DIA	53.000,22	53.000,22
13/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS	46.126,51	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS		46.126,51
13/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.167,62	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.167,62
13/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.025,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.025,00
13/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		10,00
13/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	11,50	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		11,50
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
13/03/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	53.340,62	
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		53.340,62
			TOTAL DO DIA	106.681,26	106.681,26
14/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	220,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		220,00
14/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	2,17	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2,17
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	222,16	
14/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		222,16
			TOTAL DO DIA	444,33	444,33
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.289,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.289,00
			TOTAL DO DIA	2.289,00	2.289,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.741,02	
17/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.741,02
17/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.741,02	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.741,02
			TOTAL DO DIA	3.482,04	3.482,04
20/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	15.878,91	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		15.878,91
20/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.057,81	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.057,81
20/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	700,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00
20/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	208,89	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		208,89
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	285,59	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		285,59
20/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REFERENTE	223,14	
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		223,14
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	961,50	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		961,50
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	9,51	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		9,51
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	21.113,71	
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		21.113,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.450,56	42.450,56
20/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.919,69	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		5.919,69
20/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	5.919,69	
					5.919,69
			TOTAL DO DIA	54.289,94	54.289,94
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	11.281,84	
21/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		11.281,84
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.798,71	
21/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		4.798,71
21/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.314,02	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.314,02
21/03/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	476,64	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		476,64
21/03/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		400,00
21/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	27.296,70	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		27.296,70
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,96	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,96
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	14.422,27	
21/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		14.422,27
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	30.894,40	
21/03/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		30.894,40
			TOTAL DO DIA	91.900,04	91.900,04
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.014,99	
23/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		4.014,99
23/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	70,21	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		70,21
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	66,19	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		66,19
23/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.878,59	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.878,59
			TOTAL DO DIA	8.029,98	8.029,98
25/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02-2023	2.331,40	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02-2023		2.331,40
			TOTAL DO DIA	2.331,40	2.331,40
28/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.959,65	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.959,65
28/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	100,69	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		100,69
28/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.661,40	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.661,40
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	7.721,74	
28/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		7.721,74
			TOTAL DO DIA	15.443,48	15.443,48
29/03/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.500,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.115,60	
29/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.115,60
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ]	615,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE ]	4.231,20	3.615,60
			TOTAL DO DIA	4.231,20	615,60
					4.231,20
30/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	6.872,78	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		6.872,78
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	6.884,28	
30/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		6.884,28
			TOTAL DO DIA	13.768,56	13.768,56
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.387,06	
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.387,06
31/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.387,06	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.387,06
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.141,66	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.141,66
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	5.141,66	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		5.141,66
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	484,91	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		484,91
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.238,03	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.238,03
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	1.314,40	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.314,40
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	1.460,45	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.460,45
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO IRPJ 01 TRIMESTRE	662,08	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO IRPJ 01 TRIMESTRE		662,08
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO 01 TRIMESTRE	595,87	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO 01 TRIMESTRE		595,87
			TOTAL DO DIA	23.813,18	23.813,18
			TOTAL DO MÊS	757.035,95	757.035,95
03/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.100,00
03/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	678,96	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		678,96
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.778,96	
03/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.778,96
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.749,00	
03/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.749,00
			TOTAL DO DIA	10.306,92	10.306,92
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	1.305,18	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		1.305,18
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	2.517,59	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		2.517,59
05/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS	25.177,71	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS		25.177,71
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	29.000,48	
05/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		29.000,48
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE	1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES FELIPE		1.000,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	60.000,96	59.000,96 1.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,96	60.000,96
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	30.894,40	
06/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		30.894,40
			TOTAL DO DIA	30.894,40	30.894,40
08/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
			TOTAL DO DIA	455,70	455,70
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	5.000,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		5.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.904,54	
10/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		1.904,54
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
10/04/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
10/04/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EXPRESSO	200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EXPRESSO		200,00
10/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS CONDOMINIO	832,69	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS CONDOMINIO		832,69
10/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.770,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.770,00
10/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	25.901,36	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		25.901,36
10/04/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	9,80	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		9,80
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,99	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		55,99
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	398,72	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		398,72
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	200,98	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		200,98
10/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	22.574,10	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		22.574,10
10/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	482,16	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		482,16
10/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	69,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		69,00
10/04/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	600,62	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		600,62
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	47.102,28	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		47.102,28
			TOTAL DO DIA	108.013,64	108.013,64
11/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,35	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50,35
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	50,35	
11/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		50,35
			TOTAL DO DIA	100,70	100,70
12/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.151,65	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.151,65
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.151,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.303,30	4.151,65
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		4.151,65
12/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.626,76	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.626,76
12/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.465,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.465,00
TOTAL DO DIA				17.395,06	17.395,06
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	0,01	
13/04/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE		0,01
13/04/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	25.000,02	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		25.000,02
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	25.000,01	
13/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		25.000,01
TOTAL DO DIA				50.000,04	50.000,04
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.314,21	
14/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		18.314,21
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	42.224,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		42.224,00
TOTAL DO DIA				60.538,21	60.538,21
17/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	310,04	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		310,04
17/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	339,67	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		339,67
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	649,71	
17/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		649,71
TOTAL DO DIA				1.299,42	1.299,42
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	967,56	
18/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		967,56
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.132,36	
18/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		4.132,36
18/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	206,10	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		206,10
18/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.751,82	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.751,82
18/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.142,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.142,00
TOTAL DO DIA				10.199,84	10.199,84
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VARIACOES MONETARIAS	540,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VARIACOES MONETARIAS		540,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	3.800,13	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL		3.800,13
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.340,13	
19/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.340,13
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	89,84	
19/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		89,84
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	383,72	
19/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		383,72
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	
19/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.798,71
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	18.751,24	13.952,53 4.798,71
			TOTAL DO DIA	18.751,24	18.751,24
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	30.894,40	
20/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		30.894,40
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE EXPRESO	10.000,00	
20/04/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE EXPRESO		10.000,00
20/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	368,28	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		368,28
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1.288,78	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1.288,78
20/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	402,07	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		402,07
20/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	165,91	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		165,91
20/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS FLAVIO		20.000,00
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
20/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	19.131,42	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		19.131,42
			TOTAL DO DIA	82.262,36	82.262,36
24/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.730,25	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.730,25
24/04/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	42,95	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		42,95
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.773,20	
24/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.773,20
			TOTAL DO DIA	7.546,40	7.546,40
25/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.441,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.441,00
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	2.238,03	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER		2.238,03
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER	484,91	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER		484,91
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	10.163,94	
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		10.163,94
			TOTAL DO DIA	20.327,88	20.327,88
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	103.572,04	
26/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		103.572,04
			TOTAL DO DIA	103.572,04	103.572,04
27/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.661,40	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.661,40
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	13.210,00	
27/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		13.210,00
27/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	10.548,60	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		10.548,60
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.405,16	
27/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.405,16
			TOTAL DO DIA	27.825,16	27.825,16
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	10.253,09	
28/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		10.253,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.253,09	10.253,09
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	18.900,00	
28/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		18.900,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.500,00
28/04/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.733,39	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.733,39
28/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	935,54	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		935,54
28/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.039,49	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		1.039,49
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO pisD		514,16
28/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER	509,07	
28/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	5,09	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO cofinsD		2.374,91
28/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	2.351,40	
28/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	23,51	
28/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	142,48	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		142,48
28/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	940,46	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		940,46
28/04/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	128,23	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		128,23
28/04/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	846,50	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		846,50
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	15.997,83	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		15.997,83
28/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE	509,07	
28/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		509,07
28/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE	2.351,40	
28/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE		2.351,40
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	186.526,78	
28/04/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		186.526,78
			TOTAL DO DIA	247.693,33	247.693,33
30/04/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE	974,73	
30/04/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	VALOR REFERENTE		974,73
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.906,89	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.906,89
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.167,95	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		9.167,95
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	15.906,89	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		15.906,89
30/04/2023	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	85,76	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		85,76
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.972,08	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.972,08
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.101,93	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		9.101,93
			TOTAL DO DIA	53.116,23	53.116,23
			TOTAL DO MÊS	910.299,53	910.299,53
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	5.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
02/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.400,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.400,00
02/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	670,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		670,00
02/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.548,21	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.548,21
02/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	721,54	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		721,54
02/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85,57	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		85,57
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.425,32	
02/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.425,32
			TOTAL DO DIA	12.850,64	12.850,64
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.465,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.465,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	2.880,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		2.880,00
03/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.000,95	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.000,95
03/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	4.344,15	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		4.344,15
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.712,00	
03/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.712,00
			TOTAL DO DIA	21.402,10	21.402,10
04/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32,53	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		32,53
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	32,53	
04/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		32,53
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.771,20	
04/05/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.771,20
			TOTAL DO DIA	4.836,26	4.836,26
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.156,54	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.156,54
05/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.300,00
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	858,18	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		858,18
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.678,80	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.678,80
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.050,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.050,00
05/05/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	660,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		660,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	8.903,52	
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		8.903,52
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.033,48	
05/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.033,48
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.450,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL	22.290,52	18.840,52 3.450,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.450,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.450,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.900,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.900,00
TOTAL DO DIA				32.640,52	32.640,52
08/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	6.749,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		6.749,00
08/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOSFLAVIO	55.126,28	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOSFLAVIO		55.126,28
08/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS CONDOMINIO	832,69	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOCIOS CONDOMINIO		832,69
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.640,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.640,00
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	105,69	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		105,69
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	113,69	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		113,69
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	52.080,85	
08/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		52.080,85
TOTAL DO DIA				118.115,40	118.115,40
10/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO CLIENTES	1.723,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CLIENTES		1.723,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	188,12	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		188,12
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,99	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		55,99
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	65,76	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,76
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	19.879,28	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		19.879,28
10/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	11,50	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		11,50
10/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	69,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		69,00
10/05/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	190,22	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		190,22
10/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.819,22	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.819,22
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	24.002,09	
10/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		24.002,09
TOTAL DO DIA				48.004,18	48.004,18
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	712,72	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		712,72
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	712,72	
15/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		712,72
TOTAL DO DIA				1.425,44	1.425,44
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	200,00	
16/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	200,00	200,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	200,00	
					200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	6.626,76	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		6.626,76
18/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	113,44	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		113,44
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	6.513,32	
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		6.513,32
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	226,88	
18/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		226,88
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	51,71	
18/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		51,71
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.900,00	
18/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.900,00
			TOTAL DO DIA	20.432,11	20.432,11
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.000,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE		3.000,00
22/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	9.101,93	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		9.101,93
22/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	1.972,08	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE		1.972,08
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	8.074,01	
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		8.074,01
			TOTAL DO DIA	22.148,02	22.148,02
23/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	180,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		180,00
23/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1,78	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1,78
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	181,78	
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		181,78
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.000,00	
23/05/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.363,56	10.363,56
24/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	329,57	
24/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		329,57
24/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	329,57	
24/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		329,57
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	108.860,22	
24/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		108.860,22
			TOTAL DO DIA	109.519,36	109.519,36
26/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.733,39	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.733,39
26/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	50.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		50.000,00
26/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	620,39	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		620,39
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	55.353,78	
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		55.353,78
			TOTAL DO DIA	110.707,56	110.707,56
29/05/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.057,77	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.057,77
29/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	270,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	TRANSPORTE	7.327,77	7.057,77
29/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.715,14	270,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.715,14
29/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	10.052,91	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		10.052,91
			TOTAL DO DIA	20.105,82	20.105,82
30/05/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	236,82	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		236,82
30/05/2023	2.1.3.01.0000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.678,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.678,00
30/05/2023	2.1.3.01.0000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	786,50	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		786,50
30/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	7,78	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		7,78
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRASIL	VALOR REFERENTE	3.709,10	
30/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE		3.709,10
			TOTAL DO DIA	7.418,20	7.418,20
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	203.785,45	
31/05/2023	1.1.2.01.0000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		203.785,45
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE	54.465,55	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		54.465,55
31/05/2023	1.1.2.01.0000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	350.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		350.000,00
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.975,98	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.975,98
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	8.997,50	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		8.997,50
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	1.975,98	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		1.975,98
31/05/2023	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.017,65	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		7.017,65
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	185,71	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		185,71
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	857,14	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		857,14
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	30.757,71	
31/05/2023	2.1.3.01.0000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		30.757,71
			TOTAL DO DIA	660.018,67	660.018,67
			TOTAL DO MÊS	1.200.387,84	1.200.387,84
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	365,79	
09/06/2023	2.1.3.01.0000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		365,79
			TOTAL DO DIA	365,79	365,79
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	2.461,60	
14/06/2023	1.1.2.01.0000001	CLIENTES	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		2.461,60
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.461,60	
14/06/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.461,60
			TOTAL DO DIA	4.923,20	4.923,20
23/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	857,14	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER		857,14
23/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER	185,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PIS A RECOLHER	1.042,85	857,14 185,71
			TOTAL DO DIA	1.042,85	1.042,85
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE TFE	206,68	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TFE		206,68
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	98,46	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		98,46
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	43,90	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		43,90
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	98,46	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		98,46
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	3.585,26	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.585,26
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	3.983,63	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.983,63
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	224,10	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		224,10
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	1.006,67	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS		1.006,67
			TOTAL DO DIA	9.247,16	9.247,16
			TOTAL DO MÊS	15.579,00	15.579,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.250,00	
03/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.250,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.461,60	
03/07/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.461,60
			TOTAL DO DIA	6.711,60	6.711,60
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL FRANCISCO LEAL	500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL FRANCISCO LEAL		500,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	500,00	
04/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	42.216,50	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL		42.216,50
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	42.216,50	
06/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		42.216,50
06/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	40.308,96	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS		40.308,96
			TOTAL DO DIA	124.741,96	124.741,96
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ENVIADA	2.108,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ENVIADA		2.108,50
10/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	69,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		69,00
10/07/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	184,16	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		184,16
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.361,66	
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.361,66
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.217,00	
10/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.217,00
			TOTAL DO DIA	8.940,32	8.940,32
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	529.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		529.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	214.904,54	
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		214.904,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743.904,54	743.904,54
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	314.095,46	
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		314.095,46
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.789,25	
11/07/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.789,25
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.789,25	
11/07/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.789,25
			TOTAL DO DIA	1.065.578,50	1.065.578,50
14/07/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	109.959,10	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		109.959,10
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	139,19	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL		139,19
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,29	
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,29
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	110.000,00	
14/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		110.000,00
			TOTAL DO DIA	220.196,58	220.196,58
17/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.229,07	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.229,07
17/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FOUR SECURITIZADORA	1.282,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FOUR SECURITIZADORA		1.282,50
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,29	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,29
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	140,82	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		140,82
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	13,20	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		13,20
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	85,09	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		85,09
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	54,10	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		54,10
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,29	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,29
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
17/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.501,36	9.501,36
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JOAO VICTOR CRUZ	10.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JOAO VICTOR CRUZ		10.000,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,29	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,29
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	142,30	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		142,30
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
18/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1,35	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1,35
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	96,94	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		96,94
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	43,88	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		43,88
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,42	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,42
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.500,00	
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.500,00
			TOTAL DO DIA	20.481,18	20.481,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.610,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.610,00
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,42	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,42
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	36,55	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		36,55
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4,18	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4,18
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	94,24	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		94,24
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	48,06	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		48,06
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,49	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,49
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.500,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.610,00	
19/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.610,00
TOTAL DO DIA				8.099,94	8.099,94
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,49	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,49
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1,50	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1,50
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	36,55	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		36,55
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	60,44	
20/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		60,44
TOTAL DO DIA				196,98	196,98
24/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	180.281,23	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		180.281,23
24/07/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO SAMPAIO	21.875,26	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO SAMPAIO		21.875,26
24/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	36.283,11	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		36.283,11
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,52	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,52
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,12	
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,12
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	238.500,00	
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		238.500,00
TOTAL DO DIA				477.076,24	477.076,24
25/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.678,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.678,00
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,12	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,12
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	268,73	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		268,73
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	348,21	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		348,21
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	98,52	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		98,52
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,12	
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,12
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	5.969,70	3.469,70 2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.969,70	5.969,70
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,12	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,12
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4,30	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4,30
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	33,82	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		33,82
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.006,42	
26/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.006,42
			TOTAL DO DIA	1.082,66	1.082,66
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.000,00
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	210,24	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		210,24
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	251,36	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		251,36
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.461,60	
27/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.461,60
			TOTAL DO DIA	4.923,20	4.923,20
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JOAO VICTOR CRUZ	17.283,98	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JOAO VICTOR CRUZ		17.283,98
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	240,48	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		240,48
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	486,29	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		486,29
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,17	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,17
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	17.000,00	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		17.000,00
			TOTAL DO DIA	35.048,92	35.048,92
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	401,60	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		401,60
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	336,66	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		336,66
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	401,60	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		401,60
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	65,26	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		65,26
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	301,20	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		301,20
31/07/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.610,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.610,00
31/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.039,63	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.039,63
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	70.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		70.000,00
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 06-2023	3.585,26	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 06-2023		3.585,26
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 06-2023	3.983,63	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 06-2023		3.983,63
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,17	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,17
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	229,21	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	90.992,22	90.763,01
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		229,21
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARLOS EDUARDO	89.440,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARLOS EDUARDO		89.440,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	45,90	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		45,90
			TOTAL DO DIA	180.478,12	180.478,12
			TOTAL DO MÊS	2.170.027,26	2.170.027,26
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.039,63	
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.039,63
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	469,71	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		469,71
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,21	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,21
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	81.000,00	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		81.000,00
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	143,13	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		143,13
01/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	90.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		90.000,00
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	404,42	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		404,42
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.681,46	
01/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.681,46
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.220,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.220,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.672,22	
01/08/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.672,22
			TOTAL DO DIA	194.668,78	194.668,78
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	309,42	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		309,42
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	404,43	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		404,43
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,21	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,21
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.000,00
02/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.350,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.350,00
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,21	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,21
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	363,85	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		363,85
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	
02/08/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.798,71
			TOTAL DO DIA	12.302,83	12.302,83
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	12,96	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		12,96
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	25,25	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		25,25
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	338,61	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		338,61
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,23	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	415,05	376,82
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,23
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1.500,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA	1.670,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA		1.670,00
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,21	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,21
03/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	206,84	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		206,84
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	
03/08/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.798,71
			TOTAL DO DIA	8.628,81	8.628,81
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7,14	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		7,14
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	31,09	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		31,09
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	175,76	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		175,76
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,23	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,23
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.000,00
04/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	285,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		285,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA DE SOUSA	1.723,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA DE SOUSA		1.723,00
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,23	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,23
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	205,99	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		205,99
			TOTAL DO DIA	4.504,44	4.504,44
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	10,48	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		10,48
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	27,75	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		27,75
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	178,25	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		178,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,25	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.500,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA	3.412,61	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA		3.412,61
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,23	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,23
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	303,89	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		303,89
			TOTAL DO DIA	7.509,46	7.509,46
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	21,70	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		21,70
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	16,55	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		16,55
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	287,35	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		287,35
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	363,85	325,60
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,25
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
08/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	52,47	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		52,47
08/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	528,53	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		528,53
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,25	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,25
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	244,60	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		244,60
			TOTAL DO DIA	1.727,70	1.727,70
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3,41	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3,41
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	34,84	
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		34,84
09/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,25	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,25
			TOTAL DO DIA	76,50	76,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	209,77	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		209,77
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,30	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,30
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	31.500,00	
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		31.500,00
10/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	31.024,13	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		31.024,13
10/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	51,75	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		51,75
10/08/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	191,33	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		191,33
10/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	480,86	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		480,86
			TOTAL DO DIA	63.496,14	63.496,14
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARLOS EDUARDO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARLOS EDUARDO		28.000,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	250,11	
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		250,11
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,30	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,30
11/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00
11/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	18.211,81	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		18.211,81
			TOTAL DO DIA	56.500,22	56.500,22
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	10.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		10.000,00
14/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.625,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.625,00	3.625,00
			TOTAL DO DIA	3.625,00	3.625,00
16/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	4.798,71	
16/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		4.798,71
			TOTAL DO DIA	4.798,71	4.798,71
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	22.174,62	
17/08/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		22.174,62
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	27.825,38	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		27.825,38
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	50.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		50.000,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	192,57	
17/08/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		192,57
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.672,22	
17/08/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.672,22
			TOTAL DO DIA	104.864,79	104.864,79
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.789,25	
18/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.789,25
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	868,02	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		868,02
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,38	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,38
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	18.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		18.000,00
18/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	111,34	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		111,34
18/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	22.174,62	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		22.174,62
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	409,69	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		409,69
			TOTAL DO DIA	45.391,30	45.391,30
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	36.294,00	
21/08/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		36.294,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	181,08	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		181,08
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,00
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,38	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,38
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	36.433,70	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		36.433,70
			TOTAL DO DIA	72.950,16	72.950,16
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	36.843,47	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		36.843,47
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,41	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,41
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	5.500,00	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		5.500,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL RICARDO VIDAL ARRUDA	1.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL RICARDO VIDAL ARRUDA		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	36.294,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	79.675,88	43.381,88
22/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAIXA GERAL		36.294,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	295,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		295,20
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA	4.000,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA		4.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA	350,00	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EDNEIA APARECIDA		350,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	442,68	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		442,68
TOTAL DO DIA				84.763,76	84.763,76
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	37,73	
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		37,73
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	11,12	
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		11,12
23/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,03	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,03
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,41	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,41
23/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	6,41	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		6,41
TOTAL DO DIA				97,70	97,70
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.789,25	
24/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.789,25
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.177,70	
24/08/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.177,70
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.500,00
24/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	9.177,70	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		9.177,70
24/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	289,25	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		289,25
TOTAL DO DIA				25.933,90	25.933,90
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.798,71	
25/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.798,71
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.395,12	
25/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.395,12
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.000,00
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07-2023	301,20	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07-2023		301,20
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07-2023	65,26	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07-2023		65,26
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.824,37	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.824,37
TOTAL DO DIA				14.387,66	14.387,66
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.562,76	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.562,76
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,47	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,47
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1.500,00
28/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	5.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	10.101,23	5.101,23 5.000,00
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	89,73	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		89,73
			TOTAL DO DIA	10.202,46	10.202,46
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9,96	
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9,96
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	28,51	
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		28,51
29/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,47	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,47
			TOTAL DO DIA	76,94	76,94
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	61,22	
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		61,22
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,50	
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,50
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.500,00
30/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	3.500,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		3.500,00
30/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,50	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,50
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	88,22	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		88,22
			TOTAL DO DIA	7.199,44	7.199,44
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	757,68	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		757,68
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	971,93	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		971,93
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	757,68	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		757,68
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	87,01	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		87,01
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	401,57	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		401,57
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	27,23	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		27,23
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	11,27	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		11,27
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	76,95	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		76,95
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,50	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,50
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7.000,00	
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		7.000,00
31/08/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANSO SAMPAIO	6.944,83	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANSO SAMPAIO		6.944,83
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,50	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,50
31/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	170,62	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	17.283,77	17.113,15
			TOTAL DO DIA	17.283,77	170,62
			TOTAL DO MÊS	760.990,47	17.283,77
01/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,00
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,50	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,50
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	15,34	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		15,34
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	56,84	
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		56,84
			TOTAL DO DIA	113,68	113,68
04/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.672,22	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.672,22
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.672,22	
04/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.672,22
			TOTAL DO DIA	9.344,44	9.344,44
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.045,00	
05/09/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.045,00
			TOTAL DO DIA	3.045,00	3.045,00
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.327,78	
06/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.327,78
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.672,22	
06/09/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.672,22
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS DE SOUSA	4.144,91	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS DE SOUSA		4.144,91
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	424,11	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		424,11
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	530,45	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		530,45
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,57	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,57
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
08/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.138,04	9.138,04
11/09/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	22.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		22.000,00
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	51,75	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		51,75
11/09/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	543,13	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		543,13
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,57	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,57
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	368,76	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		368,76
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,52	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,52
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	424,12	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		424,12
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,57	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	23.504,42	23.465,85 38,57
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	22.500,00	
11/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		22.500,00
			TOTAL DO DIA	46.004,42	46.004,42
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	230,40	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		230,40
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	308,17	
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		308,17
12/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,57	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,57
			TOTAL DO DIA	1.077,14	1.077,14
20/09/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	43.582,19	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		43.582,19
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	17,11	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		17,11
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	60,61	
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		60,61
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,69	
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,69
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	43.500,00	
20/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		43.500,00
			TOTAL DO DIA	87.198,60	87.198,60
21/09/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO SAMPAIO	10.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO SAMPAIO		10.000,00
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,69	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,69
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14,75	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		14,75
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	400,68	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		400,68
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	96,96	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		96,96
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	17,11	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		17,11
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,69	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,69
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.500,00	
21/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.500,00
			TOTAL DO DIA	20.106,88	20.106,88
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	80,18	
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		80,18
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,69	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,69
22/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	41,49	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		41,49
			TOTAL DO DIA	160,36	160,36
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08-2023	401,57	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08-2023		401,57
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08-2023	87,01	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08-2023		87,01
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	106,39	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		106,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	594,97	594,97
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	56,24	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		56,24
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,73	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,73
25/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
TOTAL DO DIA				1.189,94	1.189,94
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,73	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,73
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4,56	
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4,56
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	34,17	
26/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		34,17
TOTAL DO DIA				77,46	77,46
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	213,15	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		213,15
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	213,15	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		213,15
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	19,79	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		19,79
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	91,35	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		91,35
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	294,07	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		294,07
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	326,74	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		326,74
TOTAL DO DIA				1.158,25	1.158,25
TOTAL DO MÊS				196.614,21	196.614,21
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.200,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.200,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	731,22	
02/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		731,22
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.900,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.900,00
TOTAL DO DIA				11.831,22	11.831,22
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.700,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.700,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.110,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.110,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	731,22	
03/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		731,22
TOTAL DO DIA				10.541,22	10.541,22
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	72,23	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		72,23
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,84	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,84
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA DE SOUSA	3.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL VINICIUS CAMINHA DE SOUSA		3.000,00
05/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	111,07	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		111,07
TOTAL DO DIA				6.222,14	6.222,14
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	35,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	35,58	35,58
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3,26	
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3,26
06/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,84	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,84
			TOTAL DO DIA	77,68	77,68
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.075,75	
09/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.075,75
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL GLADSTONE PATRICK	3.075,75	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL GLADSTONE PATRICK		3.075,75
09/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE	24.516,47	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE		24.516,47
			TOTAL DO DIA	30.667,97	30.667,97
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	107,82	
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		107,82
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,87	
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,87
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	24.500,00	
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		24.500,00
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
10/10/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	20.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		20.000,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	455,70	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		455,70
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	200,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		200,00
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.829,02	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.829,02
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL GLADSTONE PATRICK	640,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL GLADSTONE PATRICK		640,00
10/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	51,75	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		51,75
10/10/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	192,64	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		192,64
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	277,58	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		277,58
			TOTAL DO DIA	49.293,38	49.293,38
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	315,56	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		315,56
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	277,59	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		277,59
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,87	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,87
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	5.500,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		5.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA RICARDO VIDAL	741,70	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA RICARDO VIDAL		741,70
11/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.946,17	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.946,17
11/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.819,89	8.819,89
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,87	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,87
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	405,28	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		405,28
TOTAL DO DIA				12.264,04	12.264,04
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	16,65	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		16,65
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	40,04	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		40,04
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	6,61	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		6,61
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	405,29	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		405,29
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,90	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,90
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA VINICIUS CAMINHA	1.330,66	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA VINICIUS CAMINHA		1.330,66
13/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	6,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		6,00
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,87	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,87
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	131,96	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		131,96
TOTAL DO DIA				3.014,98	3.014,98
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	11,44	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		11,44
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	27,46	
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		27,46
16/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	38,90	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		38,90
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.254,00	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.254,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	70,00	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		70,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	822,00	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		822,00
TOTAL DO DIA				3.223,80	3.223,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.000,00	
20/10/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
TOTAL DO DIA				10.000,00	10.000,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.602,00	
23/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.602,00
TOTAL DO DIA				1.602,00	1.602,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	104,52	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		104,52
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,02	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,02
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL CALHAS DIAS	380,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL CALHAS DIAS		380,00
25/10/2023	2.1.4.01.010	CONFINS A RECEBER	PAGAMENTO CONFINS A RECEBER 09-2023	91,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.114,89	1.023,54
25/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 09-2023		91,35
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09-2023	19,79	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09-2023		19,79
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	152,40	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		152,40
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	418,16	
25/10/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		418,16
			TOTAL DO DIA	1.705,24	1.705,24
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7,09	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		7,09
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	31,93	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		31,93
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	120,47	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		120,47
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,02	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,02
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		10.000,00
26/10/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	10.105,45	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		10.105,45
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,02	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,02
26/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1,12	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1,12
26/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	52,92	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		52,92
			TOTAL DO DIA	20.397,02	20.397,02
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.045,00	
27/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.045,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.694,13	
27/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.694,13
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14,52	
27/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		14,52
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	104,94	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		104,94
27/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,00
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,02	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,02
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7.816,57	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		7.816,57
			TOTAL DO DIA	15.717,18	15.717,18
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	200,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		200,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JEANE COSTA	200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL JEANE COSTA		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1,00	
31/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1,00
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1,00
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	400,00	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		400,00
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.248,90	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	2.650,90	402,00
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	400,00	2.248,90
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		400,00
31/10/2023	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	341,06	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		341,06
31/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 09-2023	326,74	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 09-2023		326,74
31/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 09-2023	294,07	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 09-2023		294,07
			TOTAL DO DIA	4.012,77	4.012,77
			TOTAL DO MÊS	180.970,64	180.970,64
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	6.202,00	
01/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		6.202,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA RICARDO VIDAL	252,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA RICARDO VIDAL		252,00
01/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.450,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.450,00
01/11/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO PARA FLAVIO FRANCISCO	2.500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO PARA FLAVIO FRANCISCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.404,00	12.404,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1.466,67	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1.466,67
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,10	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,10
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	500,00	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		500,00
03/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.613,74	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.613,74
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	392,03	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		392,03
			TOTAL DO DIA	4.011,54	4.011,54
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	356,67	
04/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		356,67
			TOTAL DO DIA	356,67	356,67
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	6,16	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		6,16
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	32,94	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		32,94
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	359,10	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		359,10
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,10	
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,10
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA FABIA DA SILVA RODRIGUES	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA FABIA DA SILVA RODRIGUES		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	39,10	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		39,10
			TOTAL DO DIA	1.476,40	1.476,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	0,02	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	0,02	0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.131,58	
09/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.131,58
			TOTAL DO DIA	3.131,58	3.131,58
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	30.000,00	
10/11/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		30.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	1.000,00	
10/11/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS		1.000,00
10/11/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	30.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		30.000,00
10/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	51,75	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		51,75
10/11/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	193,33	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO		193,33
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	153,14	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		153,14
			TOTAL DO DIA	61.398,22	61.398,22
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.789,25	
16/11/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.789,25
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.789,25	
16/11/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.789,25
			TOTAL DO DIA	7.578,50	7.578,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.190,00	
17/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.190,00
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	9.190,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		9.190,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	530,86	
17/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		530,86
			TOTAL DO DIA	18.910,86	18.910,86
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.176,80	
21/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.176,80
			TOTAL DO DIA	9.176,80	9.176,80
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
23/11/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.000,00
23/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	12.000,00	
24/11/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		12.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	10.807,77	
24/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		10.807,77
24/11/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	11.741,77	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		11.741,77
24/11/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	11.066,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		11.066,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.610,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	48.225,54	45.615,54 2.610,00
			TOTAL DO DIA	48.225,54	48.225,54
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	331,85	
27/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		331,85
27/11/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO	328,85	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FABIANO SAMPAIO		328,85
27/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,00
			TOTAL DO DIA	663,70	663,70
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1,00	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1,00
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	1,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	11,75	
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		11,75
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	11,75	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		11,75
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	303,14	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		303,14
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.386,67	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		1.386,67
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	303,14	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		303,14
30/11/2023	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	334,04	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		334,04
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	49,26	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		49,26
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	227,36	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		227,36
			TOTAL DO DIA	2.627,11	2.627,11
			TOTAL DO MÊS	173.962,94	173.962,94
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2,38	
01/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2,38
01/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	2,38	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		2,38
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	116,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		116,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	70,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		70,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.672,22	
01/12/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.672,22
			TOTAL DO DIA	4.862,98	4.862,98
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	22.500,00	
11/12/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		22.500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	188,89	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		188,89
11/12/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	22.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		22.500,00
11/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		72,00
11/12/2023	1.1.3.04.001	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	196,18	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONSORCIO	45.457,07	45.260,89 196,18
			TOTAL DO DIA	45.457,07	45.457,07
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.672,22	
19/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.672,22
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	4.592,93	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		4.592,93
			TOTAL DO DIA	9.265,15	9.265,15
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.789,25	
20/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.789,25
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	3.789,25	
20/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		3.789,25
20/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11-2023	227,36	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11-2023		227,36
20/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11-2023	49,26	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11-2023		49,26
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7.301,88	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		7.301,88
			TOTAL DO DIA	15.157,00	15.157,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		1.500,00
22/12/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO FLAVIO FRANCISCO		1.500,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	41,10	
22/12/2023	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		41,10
			TOTAL DO DIA	3.041,10	3.041,10
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	203,09	
29/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		203,09
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA JEANE COSTA	200,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAIXA GERAL PARA JEANE COSTA		200,00
29/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3,09	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		3,09
			TOTAL DO DIA	406,18	406,18
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	186,89	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		186,89
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	28,28	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		28,28
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	186,89	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		186,89
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	30,37	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		30,37
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	140,17	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		140,17
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	240,31	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		240,31
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	267,01	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		267,01
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	484.979,90	
31/12/2023	1.1.2.01.000060	EMPRESTIMO DE SOCIO	VALOR REFERENTE		484.979,90
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	130.463,69	
31/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	VALOR REFERENTE		130.463,69
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	640.965,59	
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIOS	VALOR REFERENTE		640.965,59
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE	7.778,51	
31/12/2023	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		7.778,51
31/12/2023	2.1.6.02.001	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	VALOR REFERENTE	305.166,61	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.570.434,22	1.265.267,61
31/12/2023	2.3.5.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE		305.166,61
31/12/2023	2.3.5.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE	451.005,52	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FAVIO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		451.005,52
31/12/2023	2.3.5.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	FAVIO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	451.005,52	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FABIANO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		451.005,52
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FABIANO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	495.754,54	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANOS ANTERIORES		495.754,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	9.225,87	
31/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		9.225,87
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		4.565,86
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		532,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	5.098,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	154,90	
31/12/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		154,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	430,74	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		430,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	3.360,26	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		3.360,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	2.752,76	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		2.752,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	3.936,84	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		3.936,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	2.239,90	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		2.239,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	8.686,84	
31/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		8.686,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	13.808,10	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		13.808,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	13.336,54	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		13.336,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	553,93	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		553,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	614,00	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		614,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	20.012,97	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		20.012,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	998,82	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		998,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	3.389,90	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		3.389,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	67.953,19	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		67.953,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	5.510,30	
31/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		5.510,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	46,01	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		46,01
31/12/2023	4.1.1.01.001	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	463.309,01	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		463.309,01
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	47.102,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		47.102,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	7.260,31	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		7.260,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	39.848,17	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		39.848,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	18.402,24	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSPORTE	3.706.232,23	3.687.829,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		18.402,24
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	3.990,68	
31/12/2023	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		3.990,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	30.096,57	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		30.096,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	7.004,64	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		7.004,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	6.699,91	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		6.699,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	498,36	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		498,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	20.086,54	
31/12/2023	3.2.2.01.000013	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		20.086,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	274.607,53	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		274.607,53
			TOTAL DO DIA	4.049.216,46	4.049.216,46
			TOTAL DO MÊS	4.127.405,94	4.127.405,94

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.445.660,60D	11.072.495,87	12.106.798,53	1.411.357,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.445.660,60D	11.072.495,87	12.106.798,53	1.411.357,94D
3	DISPONÍVEL	1.080.876,25D	8.513.013,27	9.227.729,72	366.159,80D
4	CAIXA	285.414,04C	3.091.462,94	2.595.162,10	210.886,80D
5	CAIXA GERAL	285.414,04C	3.091.462,94	2.595.162,10	210.886,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.988.061,53	3.987.991,32	70,21D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	2.135.676,25	2.135.676,25	0,00
9	BANCO BRASIL	0,00	1.852.385,28	1.852.315,07	70,21D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.366.290,29D	1.433.488,80	2.644.576,30	155.202,79D
11	BANCO DO BRASIL	1.366.290,29D	1.433.488,80	2.644.576,30	155.202,79D
12	CLIENTES	296.844,90D	1.187.985,78	1.484.830,68	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	296.844,90D	1.187.985,78	1.484.830,68	0,00
10000	CLIENTES	296.844,90D	703.005,88	999.850,78	0,00
10060	EMPRESTIMO DE SOCIO	0,00	484.979,90	484.979,90	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	163.528,94D	764.327,56	827.493,73	100.362,77D
22	CONSORCIO	0,00	33.447,69	0,00	33.447,69D
520	CONSORCIO	0,00	33.447,69	0,00	33.447,69D
23	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	92.529,14D	37.934,55	130.463,69	0,00
10347	ADIANTEMENTOS FORNECEDORES	92.529,14D	37.934,55	130.463,69	0,00
24	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	70.999,80D	585.546,79	656.546,59	0,00
25	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
10348	ADIANTEMENTO SOCIOS	70.999,80D	583.965,79	654.965,59	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	107.398,53	40.483,45	66.915,08D
29	IPi A RECUPERAR	0,00	7.778,51	7.778,51	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	99.620,02	32.704,94	66.915,08D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.357,42D	0,00	4.357,42	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.357,42D	0,00	4.357,42	0,00
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.357,42D	0,00	4.357,42	0,00
53	ESTOQUE	900.053,09D	607.169,26	562.386,98	944.835,37D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	900.053,09D	607.169,26	562.386,98	944.835,37D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	900.053,09D	607.169,26	562.386,98	944.835,37D
149	PASSIVO	2.445.660,60C	4.336.075,84	3.301.773,18	1.411.357,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.707.302,47C	2.767.722,23	1.272.829,53	212.409,77C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	180.281,23	180.281,23	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	180.281,23	180.281,23	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	180.281,23	180.281,23	0,00
164	FORNECEDORES	217.998,17C	783.689,36	614.303,08	48.611,89C
165	FORNECEDORES	217.998,17C	783.689,36	614.303,08	48.611,89C
10001	FORNECEDORES	217.998,17C	783.689,36	614.303,08	48.611,89C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.801,97C	82.548,82	68.872,62	3.125,77C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.801,97C	82.548,82	68.872,62	3.125,77C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	32.704,94	32.704,94	0,00
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.530,85C	1.082,94	0,00	2.447,91C
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.986,66C	3.961,39	974,73	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.432,90	6.699,91	267,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	5.789,60	6.029,91	240,31C
178	IRRF A RECOLHER	190,65C	260,86	70,21	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	3.960,31	3.990,68	30,37C
180	COFINS A RECOLHER	8.296,28C	26.558,35	18.402,24	140,17C
181	PROVISÃO PARA IOF	1.797,53C	1.797,53	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.963,35C	12.189,63	10.226,28	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	897,00C	7.980,76	7.083,76	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	897,00C	7.980,76	7.083,76	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.066,35C	4.208,87	3.142,52	0,00
191	INSS A RECOLHER	859,59C	3.821,35	2.961,76	0,00
192	FGTS A RECOLHER	206,76C	387,52	180,76	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.470.538,98C	1.709.013,19	399.146,32	160.672,11C
202	CONTAS A PAGAR	1.470.538,98C	1.709.013,19	399.146,32	160.672,11C
10305	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	160.672,11C	0,00	0,00	160.672,11C
510	EMPRESTIMOS DE RTERCEIROS - FTS MULTIMARCAS	1.309.866,87C	1.709.013,19	399.146,32	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.358,13C	1.568.353,61	2.028.943,65	1.198.948,17C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	250.000,00	450.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	250.000,00	450.000,00C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	538.358,13C	1.568.353,61	1.778.943,65	748.948,17C
266	LUCROS ACUMULADOS	532.535,91C	495.754,54	1.504.336,12	1.541.117,49C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.765,81D	0,00	0,00	164.765,81D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	170.588,03C	170.588,03	274.607,53	274.607,53C
10349	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	902.011,04	0,00	902.011,04D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.490,06	199.490,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.490,06	199.490,06	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.490,06	199.490,06	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.247,15	47.247,15	0,00
10124	SEGURO DE VIDA	0,00	20.086,54	20.086,54	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.100,01	5.100,01	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	154,90	154,90	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	430,74	430,74	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.360,26	3.360,26	0,00
336	INSS	0,00	2.752,76	2.752,76	0,00
337	FGTS	0,00	3.936,84	3.936,84	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.239,90	2.239,90	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	8.686,84	8.686,84	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	498,36	498,36	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.808,10	13.808,10	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.808,10	13.808,10	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.890,47	13.890,47	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.336,54	13.336,54	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	553,93	553,93	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	124.498,33	124.498,33	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	614,00	614,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.012,97	20.012,97	0,00
356	TELEFONE	0,00	998,82	998,82	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.389,90	3.389,90	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	84.746,47	84.746,47	0,00
364	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.510,30	5.510,30	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.225,87	9.225,87	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,01	46,01	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	46,01	46,01	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	623.714,29	623.714,29	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	623.714,29	623.714,29	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	510.411,76	510.411,76	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	510.411,76	510.411,76	0,00
406	PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	0,00	463.309,01	463.309,01	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	47.102,75	47.102,75	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.205,95	83.205,95	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.260,31	7.260,31	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.260,31	7.260,31	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	75.945,64	75.945,64	0,00
426	(-) ICMS	0,00	39.848,17	39.848,17	0,00
428	(-) COFINS	0,00	18.402,24	18.402,24	0,00
429	(-) PIS	0,00	3.990,68	3.990,68	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.004,64	7.004,64	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.699,91	6.699,91	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.096,58	30.096,58	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	30.096,58	30.096,58	0,00
432	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	30.096,58	30.096,58	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	540.508,33	540.508,33	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	540.508,33	540.508,33	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	540.508,33	540.508,33	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	540.508,33	540.508,33	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	540.508,33	540.508,33	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.445.660,60D	11.072.495,87	12.106.798,53	1.411.357,94D
PASSIVO		2.445.660,60C	4.336.075,84	3.301.773,18	1.411.357,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	199.490,06	199.490,06	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	623.714,29	623.714,29	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	540.508,33	540.508,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.445.660,60D	11.812.494,26	12.846.796,92	1.411.357,94D
CONTAS CREDORAS		2.445.660,60C	4.959.790,13	3.925.487,47	1.411.357,94C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO

CPF: 188.563.568-05

OSVALDO ROSA VITOR

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-230208/O-0  
CPF: 918.939.098-91

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.411.357,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.411.357,94D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>366.159,80D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>210.886,80D</b>
CAIXA GERAL	210.886,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70,21D</b>
BANCO BRASIL	70,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>155.202,79D</b>
BANCO DO BRASIL	155.202,79D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>100.362,77D</b>
<b>CONSORCIO</b>	<b>33.447,69D</b>
CONSORCIO	33.447,69D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>66.915,08D</b>
ICMS A RECUPERAR	66.915,08D
<b>ESTOQUE</b>	<b>944.835,37D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>944.835,37D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	944.835,37D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.411.357,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>212.409,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.611,89C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.611,89C</b>
FORNECEDORES	48.611,89C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.125,77C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.125,77C</b>
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.447,91C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	267,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	240,31C
PIS A RECOLHER	30,37C
COFINS A RECOLHER	140,17C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>160.672,11C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>160.672,11C</b>
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	160.672,11C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.198.948,17C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>450.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>450.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>748.948,17C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>748.948,17C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.541.117,49C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.765,81D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	274.607,53C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	902.011,04D

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO

CPF: 188.563.568-05

OSVALDO ROSA VITOR

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-230208/O-0

CPF: 918.939.098-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

PRODUTOS RECEBIDOS POR BONIFICAÇÃO	463.309,01	
VENDA DE MERCADORIAS	47.102,75	<u>510.411,76</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.260,31)	
(-) ICMS	(39.848,17)	
(-) COFINS	(18.402,24)	
(-) PIS	(3.990,68)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.004,64)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.699,91)	<u>(83.205,95)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

427.205,81

**LUCRO BRUTO**

427.205,81

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(182.694,85)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SEGURO DE VIDA	(20.086,54)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.098,08)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(154,90)	
13º SALÁRIO	(430,74)	
FÉRIAS	(3.360,26)	
INSS	(2.752,76)	
FGTS	(3.936,84)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.239,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(8.686,84)	
VALE TRANSPORTE	(498,36)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.808,10)	
TAXAS DIVERSAS	(13.336,54)	
MULTAS DE MORA	(553,93)	
ENERGIA ELÉTRICA	(614,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(20.012,97)	
TELEFONE	(998,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.389,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.953,19)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.510,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.225,87)	
JUROS PASSIVOS	(46,01)	<u>(182.694,85)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS APLICAÇÕES	30.096,57	<u>30.096,57</u>
------------------------	-----------	------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

274.607,53

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

274.607,53

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

274.607,53

FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO

CPF: 188.563.568-05

OSVALDO ROSA VITOR

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-230208/O-0

CPF: 918.939.098-91

LIVRO DIARIO NÚMERO LIVRO:7 FOLHA:60  
EMPRESA:FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA  
CNPJ:29.286.699/0001-80

INDICES DE LIQUIDEZ DURANTE O EXERCICIO DE 2023

S = 
$$\frac{\text{AtivoTotal}}{\text{PassivoCirculante}} = \frac{\text{R\$1.411.357,94}}{\text{R\$212.409,77}} = \text{R\$6,64}$$

Liquidez GERAL

LG = 
$$\frac{\text{AtivoCirculante+RealizávelaLongoPrazo}}{\text{PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo}} = \frac{\text{R\$1.411.357,94+0,00}}{\text{R\$212.409,77+0,00}} = \text{R\$6,64}$$

Solvência Geral

SG= 
$$\frac{\text{AtivoTotal}}{\text{PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo}} = \frac{\text{R\$1.411.357,94}}{\text{R\$212.409,77+0,00}} = \text{R\$6,64}$$

Liquidez Corrente

LC= 
$$\frac{\text{AtivoCirculante}}{\text{PassivoCirculante}} = \frac{\text{R\$1.411.357,94}}{\text{R\$ 212.409,77}} = \text{R\$6,64}$$

São Paulo,31 de Dezembro de 2023

FLÁVIOFRANCISCO SAMPAIO  
SÓCIO–ADMINISTRADOR  
CPF:188.563.568-05

OSVALDOROSA VITOR  
Reg.noCRC - SP sobo No.SP230208/O-0  
CPF:918.939.098-91

**"TERMO DE ABERTURA"**

**Empresa:** FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA  
**Porte:** EPP  
**CNPJ:** 29.286.699/0001-80  
**Número de Controle de Serviço:** 603680866/9040  
**Município:** SAO PAULO **UF:** SP  
**NIRE:** 35235148660  
**Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp:** 18/12/2017  
**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL  
**Número de Ordem:** 7  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Signatários**

<b>Nome/Empresa</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
OSVALDO ROSA VITOR	918.939.098-91
FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO	188.563.568-05

São Paulo, 10 de Abril de 2024.



**"TERMO DE ENCERRAMENTO"**

**Empresa:** FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA  
**Porte:** EPP  
**CNPJ:** 29.286.699/0001-80  
**Número de Controle de Serviço:** 603680866/9040  
**Município:** SAO PAULO **UF:** SP  
**NIRE:** 35235148660  
**Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp:** 18/12/2017  
**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL  
**Número de Ordem:** 7  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
OSVALDO ROSA VITOR	918.939.098-91
FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO	188.563.568-05

São Paulo, 10 de Abril de 2024.

TUCESP  
22 04 24

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA EPP**, uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de São Paulo/SP, tendo como objeto social a exploração de:

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso odontológico, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de embalagens, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de livros, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos de óptica, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de relojoaria, comércio varejista de equipamentos para escritório, serviços de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional, organização de excursões em veículos rodoviários próprios municipal, organização de excursões rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças,

DUCESP  
22 04 24

intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de produtos perigosos, locação de automóveis sem condutor, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividade em 14/12/2017.

## **2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## **3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1 – No período houve aplicações financeiras

3.2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 – IMOBILIZADO

Não houve aquisição de imobilizado no exercício

3.4 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5 – INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6 – IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional no período todo de 2023, conforme imposto contabilizados e apurados no regime de competência.

## **4 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de qualquer natureza.

## **5 – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) dividido em 250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição.

JUCESP  
22 04 24

NOME	%	QUOTAS	VALOR
Fravio Francisco Sampaio	50	125.000	R\$ 125.000,00
Fabiabo Francisco Sampaio	50	125.000	R\$ 125.000,00
TOTAL	100	250.000	R\$ 250.000,00

## 6 – PROPRIEDADE DO LOCAL DA EMPRESA

Prédio, pertence ao Sr. Flavio Francisco Sampaio

## 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Assinaturas:

ASSINATURA DIGITAL SEMPTE  
FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



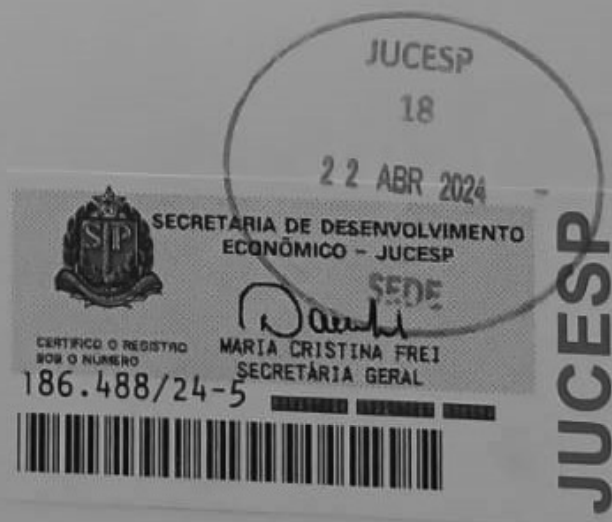
ASSINATURA DIGITAL SEMPTE  
OSVALDO ROSA VITOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Flávio Francisco Sampaio  
Sócio - CPF 188.563.568-05

Oswaldo Rosa Vitor  
Contador CRC/SP – 230208/0-0





22/07/2024

0077639471

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 3000948****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA**, CNPJ: 29.286.699/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de julho de 2024.

**PEDIDO Nº:**

0077639471





**CERTIDÃO ESPECÍFICA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35235148660	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 18/12/2017	INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/12/2017	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
C.N.P.J. 29.286.699/0001-80	ENDEREÇO RUA PARANAUBIS			NÚMERO 56	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA CALIFORNIA	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 03216-010	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 250.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME FABIANO FRANCISCO SAMPAIO						
ENDEREÇO RUA SANTA MARIA MADALENA			NÚMERO 19-A	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA CALIFORNIA	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 03216-030	RG 443890237	
CPF 335.859.218-92	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 125.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME FLAVIO FRANCISCO SAMPAIO						
ENDEREÇO RUA RAFAEL CORREA SAMPAIO			NÚMERO 44	COMPLEMENTO APTO. 83		
BAIRRO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL		UF SP	CEP 09530-435	RG 292209599	
CPF 188.563.568-05	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 125.000,00	



**DENOMINAÇÕES ANTERIORES**

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

**OUTROS ARQUIVAMENTOS**

DATA	NÚMERO
18/12/2017	847.106/17-2

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO**

DATA	NÚMERO
22/04/2024	186.488/24-5

ARQUIVAMENTO DE NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 2023., DATADA DE: 16/04/2024.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35235148660  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/06/2024



documento  
assinado  
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 241060575, sexta-feira, 21 de junho de 2024 às 14:04:58.



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.286.699/0001-80

C.C.M: 5.866.252-9

Contribuinte : FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Pessoa Jurídica : Simples

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : RUA PARANAUBIS 56

Bairro : Vila Califórnia

CEP : 03216-010

Telefone : (11) 2387-0984

Início de Funcionamento : 18/12/2017

Data de Inscrição : 20/02/2018

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 051.204.0054-1

Última Atualização Cadastral : Não Consta

Credenciamento DEC : 20/02/2018 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundário	18/12/2017
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Secundário	18/12/2017
4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos	Secundário	18/12/2017
4647-8/02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações	Secundário	18/12/2017
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundário	18/12/2017
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundário	18/12/2017
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	Secundário	18/12/2017
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Secundário	18/12/2017
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundário	18/12/2017
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Secundário	18/12/2017



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.286.699/0001-80

C.C.M: 5.866.252-9

4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	Secundário	18/12/2017
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Principal	18/12/2017
4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças	Secundário	18/12/2017
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Secundário	18/12/2017
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Secundário	18/12/2017
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Secundário	18/12/2017
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundário	18/12/2017
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Secundário	18/12/2017
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	18/12/2017
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	18/12/2017
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundário	18/12/2017
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Secundário	18/12/2017
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundário	18/12/2017
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundário	18/12/2017
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Secundário	18/12/2017
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Secundário	18/12/2017
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Secundário	18/12/2017
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	18/12/2017
4774-1/00	Comércio varejista de artigos de óptica	Secundário	18/12/2017
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundário	18/12/2017
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Secundário	18/12/2017
4783-1/02	Comércio varejista de artigos de relojoaria	Secundário	18/12/2017
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	18/12/2017

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd. Anúncios
31208	18/12/2017	TFE	-	



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.286.699/0001-80

C.C.M: 5.866.252-9

---

Expedida em 23/05/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **s7YAp4e5**

Data de validade: **23/08/2024**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: be760189-820e-4610-a4e6-35f3191e6d5f

Estabelecimento	
IE: 118.850.178.110 CNPJ: 29.286.699/0001-80 Nome Empresarial: FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA Nome Fantasia: ALANA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA PARANAUBIS Nº: 56 CEP: 03.216-010 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: VILA CALIFORNIA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Data da Situação Cadastral: 18/12/2017 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ	
Atividades Econômicas: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de embalagens Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente * Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Comércio varejista de livros Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos de óptica Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Comércio varejista de artigos de relojoaria Comércio varejista de equipamentos para escritório Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte rodoviário de produtos perigosos Locação de automóveis sem condutor Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 19/12/2017 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 29/06/2019 Modal: Rodoviário Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 09/10/2020 Modal: Rodoviário Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 09/10/2020	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.33.0

---

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**

---