



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

Pregão nº 62/2024
Licitação nº 1052102

Após cuidadoso exame e estudo do edital do certame licitatório em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa proposta de conformidade com as condições nesse instrumento convocatório.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETELHADA	UNID.	QUANT.	VAL. UNI.	TOTAL
LOTE 03					
3.1	ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 40K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS "H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: NEGRINE	PÇ	50	35,00	1.750,00
3.2	ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 65K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS "H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: NEGRINE	PÇ	100	35,00	3.500,00
3.3	ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 100K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE	PÇ	20	68,50	1.370,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

	NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS "H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: NEGRINE				
3.4	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	48	40,00	1.920,00
3.5	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	60	40,00	2.400,00
3.6	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	48	40,00	1.920,00
3.7	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 32 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	48	40,00	1.920,00
3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ALTA PERFORMANCE, CORRENTE NOMINAL 100 A, NUMERO DE POLOS: 3, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 8KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380 VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	15	220,00	3.300,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

3.9	DISJUNTORTERMOMAGNETICO CAIXAMOLDADA, CORRENTE NOMINAL 150A, NUMERO DE POLOS: 3,CAPACIDADE MINIMA: 10KA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	5	450,00	2.250,00
3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 250A, TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	2	600,00	1.200,00
3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 400A, TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	2	600,00	1.200,00
3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 630A, TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUKMA	PÇ	1	1.600,00	1.600,00
3.13	ABRÇADEIRA,MATERIAL: NYLON,COR: BRANCOTRANSLÚCIDO, MEDIDA: 100MM X 2,5MM, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. MARCA: HELLERMAN	PÇ	500	1,00	500,00
3.14	ABRÇADEIRA, MATERIAL: NYLON, MEDIDA: COMPRIMENTO NOMINAL: 535MM, LARGURA: 8,9MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO: 150MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO MÍNIMA DERUPTURA 225N, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: HELLERMAN	PÇ	200	2,00	400,00
3.15	PILHA ALCALINA AAA, 1,5V, DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, CARTELA ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO UMAUNIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: ELGIN	PÇ	250	3,50	875,00
3.16	FITA ISOLANTE, TIPO: CLASSE A, AUTO EXTINGUÍVEL A	PÇ	500	41,00	20.500,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

	CHAMA, APLICAÇÃO: PROFISSIONAL, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, COMPOSIÇÃO: DORSO DE PVC, COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR: PRETA, DIMENSÃO: 19MM X 20M, ESPESSURA: 0,18MM (MÍNIMO), CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C (MÍNIMO), CLASSE DE ISOLAMENTO DE ATÉ 750V, ASPECTO: ROLO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: 3M				
3.17	FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR: AMARELO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: 3M	PC	10	18,00	180,00
3.18	FITA ISOLANTE, TIPO: CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, ASPECTO: ROLO, DIMENSÃO: 19MM X 5M, ESPESSURA: 0,13MM (MÍNIMO), CLASSE DE TEMPERATURA 90°C (MÍNIMO), CLASSE DE ISOLAMENTO ATÉ 750V, COMPOSIÇÃO: DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR: BRANCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: 3M	PC	10	18,00	180,00
3.19	FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR: VERMELHA, ROLO, UNID. DE	PC	10	18,00	180,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

	MEDIDA:UNITÁRIO MARCA: 3M				
3.20	FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL APRESSÃO, COR: AZUL, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: 3M	PÇ	10	18,00	180,00
3.21	FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL APRESSÃO, COR: VERDE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: 3M	PÇ	10	18,00	180,00
3.22	FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, ROLO, MATERIAL: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA DE AMBOS OS LADOS E LINER DE PAPEL SILICONADO, COR: TRANSPARENTE, MEDIDA: 19MMX30M,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: ADERE	PÇ	5	79,00	395,00
3.23	ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL: POLIURETANO, COM VÁLVULA ANTI-ENTUPIMENTO, AEROSSOL 350G/500ML,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA:SIKA	PÇ	10	20,00	200,00
3.24	MICRO ÓLEO DESENGRIPANTE/ LUBRIFICANTE, COM CANUDO EXTENSOR, EMBALAGEM: SPRAY 300ML, UNID.DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LUB	PÇ	10	20,00	200,00
3.25	ADESIVO,MATERIAL:SILICONE ANTIFUNGO,COR:INCOLOR, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ALUMÍNIOS, GRANITOS E LOUÇAS, APRESENTADO EM EMBALAGEM DE TUBO PARA USO COM APLICADOR, UNID. DE MEDIDA:UNITÁRIO MARCA:SIKA	PÇ	20	30,00	600,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

3.26	PISTOLA APLICADORA, PARA TUBOS DE SILICONE DE 300G, COM COMPRIMENTO DE 350MM, ALTURA 210MM E LARGURA DE 55MM, COM CORPO EM METAL, UNID. DEMEDIDA: UNITÁRIO MARCA: VONDER	PÇ	2	60,00	120,00
3.27	CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF70, BITOLADO FIO: 70 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: FEK	PÇ	30	25,00	750,00
3.28	CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF50, BITOLADO FIO: 50 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: FEK	PÇ	100	18,00	1.800,00
3.29	CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF25, BITOLADO FIO: 25 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: FEK	PÇ	150	12,00	1.800,00
3.30	TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA16MM², UNID. DE MEDIDA: UNIDADE. MARCA: CRIMPER	PÇ	100	9,00	900,00
3.31	TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA25MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	9,00	900,00
3.32	TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA35MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	9,00	900,00
3.33	TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA50MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	9,00	900,00
3.34	TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 4MM², MATERIAL COBRE ESTANHADO, COM UM FURO, CONFORME ABNTNBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	1,00	100,00
3.35	TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 6MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO, COM UM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	2,00	200,00
3.36	TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 10MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO, COM UM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE	PÇ	100	3,00	300,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

	MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER				
3.37	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 10MM², MATERIAL COBRE ESTANHADO, LINGUETA PLANA, COM UM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	100	5,00	500,00
3.38	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 16MM², MATERIAL COBREESTANHADO, COMUM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	150	5,00	750,00
3.39	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 25MM², MATERIAL COBREESTANHADO, COMUM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	150	5,00	750,00
3.40	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 50MM², MATERIAL COBREESTANHADO, COMUM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	200	5,00	1.000,00
3.41	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 120MM², MATERIAL COBREESTANHADO, COMUM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: CRIMPER	PÇ	50	15,00	750,00
3.42	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), UNID. DE MEDIDA: METRO MARCA: PETUBOS	M	200	19,00	3.800,00
3.43	LANTERNA, TIPO: DE MÃO, APRESENTAÇÃO: INDEFORMÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTICORROSIVO, LÂMPADA DE LED, ZOOM DE FOCO, 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE 12V, COM OPÇÃO PARA CARRO E ADAPTADOR AAA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 450.000 LM, POTÊNCIA MÍNIMA: 158.000W, VOLTAGEM: BIVOLT, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: LED	PÇ	2	90,00	180,00
3.44	RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, NÃOELETROMECHANICO NEM BIMETÁLICO, COM PINOS DE	PÇ	100	26,00	2.600,00



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

	CONTATO EM LATÃO ESTANHADO, EM POLIPROPILENO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA MÁXIMA 1800 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (<2W), DEVE ATENDER ABNT 5123, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO MARCA: MAPRETONIC				
3.45	ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NYLON, COR: BRANCO TRANSLÚCIDO, MEDIDA: 300MM X 4,7MM, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. MARCA: HELLERMAN	PC	200	3,00	600,00
TOTAL		R\$ 68.500,00			

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**

Prazo de validade dos preços registrados: **12 (doze) meses**, contados da data da publicação da Ata de Registro de Preços;

Prazo de entrega de acordo com o Edital.


VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME

Ana Paula Costa Greco
Proprietária

Banco do Brasil
AGENCIA: 3808-3 CONTA: 59.906-9 Operação: Jurídica

Belo Horizonte 22 de agosto de 2024

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2021037496 Data Concessão: 26/11/2021 Data de Validade: 26/11/2026

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo com taxas diferidas Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 26.507.653/0001-55 Inscr. Municipal: 0.786.092/001-9 Data de Registro: 21/12/2016

Razão Social: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Nome Fantasia: VOLT MATERIAIS ELETRICOS

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 200032 003 0016 Regional: BARREIRO - B2

Endereço: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ

Número: 183

Bairro: BARREIRO

Município: Belo Horizonte

CEP: 30640-040

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Área utilizada(m²): 25,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: OP-2 - Ocupacao Preferencial - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

ATIVIDADES

Código Descrição

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio varejista de materiais de construção

474230000 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.



- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente às áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

- O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei





Municipal 7.031/1996)



VGFC/STGECM e-protocolo 18.474.698-0

Curitiba, Data da assinatura eletrônica.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pessoa jurídica de direito privado com sede à RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183, BARREIRO. BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30640-040, C.N.P.J. 26.507.653/0001-55 forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600023810/2021.

Contrato básico	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600023810	1	4502804099	15026229	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 40A; 250 VCA	75,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	2	4502804099	15026226	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 50A; 250 VCA	750,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	3	4502804099	15026232	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 2X 50A; 250 VCA	2.412,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	4	4502804099	15026237	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 50A; 250 VCA	546,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	5	4502804099	15026229	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 40A; 250 VCA	25,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	6	4502804099	15026226	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 1X 50A; 250 VCA	250,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	7	4502804099	15026232	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 2X 50A; 250 VCA	804,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	8	4502804099	15026237	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 50A; 250 VCA	182,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	9	4502804099	15026222	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 80A; 250 VCA	180,000	24/01/2022	28/01/2022	4
4600023810	10	4502804099	15026222	DISJUNTOR, TERMOMAGNETICO; 3X 80A; 250 VCA	60,000	24/01/2022	28/01/2022	4

Desta forma, declaramos que o material citado na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros

Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Documento: **4600023810_AtestadodefornecimentoVOLT.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 27/04/2022 15:25.

Inserido ao protocolo **18.474.698-0** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 27/04/2022 14:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
26c33721adedae7e28028be1041d65c6.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS, inscrita no CNPJ: 26.507.653/0001-55 com sede à Rua Desembargador Ribeiro da Luz, nº 183 - Barreiro - Belo Horizonte - MG, CEP: 30640-040, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, forneceu para esta instituição, conforme condições da Ata Registro de Preços Nº 36/2022, requisição nº 100060, Nota Fiscal nº 1781, no valor total de R\$34.007,40 (trinta e quatro mil, sete reais e quarenta centavos).

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas.

Florianópolis, datada e assinado eletronicamente.

Rafael Schmitz

Coordenadoria de Recursos Materiais



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL SCHMITZ**, Coordenador de Serviços Técnicos, em 02/06/2023, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.alesc.sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **0806827** e o código CRC **91B58438**.

23.0.000022828-1

0806827v1

Palácio Barriga-Verde
DA - COORDENADORIA DE SERVICOS TECNICOS
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
88020-900 | Florianópolis | SC
48 32212509
www.alesc.sc.gov.br




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

CERTIDÃO

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME**, com sede na Rua Desembargador Ribeiro da Luz nº 183 – Sala 303 – Barreiro, na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 26.507.653/0001-55, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 200 (UN) lâmpada super led bulbo, marca ALUMI; 5000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 2,5 mm², 750v, termoplástico de PVC preta, marca CONDUMIG; 5000 (M)) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole, 2,5mm², 750v, termoplástico de PVC verde, marca CONDUMIG; 2000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole 6,0mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor azul, marca CONDUMIG; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera condutor mole, 6mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 100 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno, marca 3M; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor vermelha, marca CONDUMIG; 4000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 1000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 10mm², 1000v, PVC, verde, classe B, marca CONDUMIG; 120 (UN) lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tubular, marca IDEAL; 30 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno (EPR), até 69 Kv, preta, marca 3M; 40 (UN) tomada externa em barra com 4 módulos, padrão 20A, p/ extensão, marca PERLEX; 30 (UN) filtro de linha, com no mínimo 6 tomadas, padrão NBR 14136, chave liga/desliga, marca KEEPER, referente à Licitação PR 0141/2017 dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2018.


Anna Cecília Assis Mendonça
Coordenadora de Suprimentos
Tel. (32) 2102-373



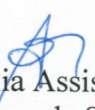
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

C E R T I D ã O

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME**, com sede na Rua Desembargador Ribeiro da Luz nº 183 – Sala 303 – Barreiro, na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 26.507.653/0001-55, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 200 (UN) lâmpada super led bulbo, marca ALUMI; 5000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 2,5 mm², 750v, termoplástico de PVC preta, marca CONDUMIG; 5000 (M)) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole, 2,5mm², 750v, termoplástico de PVC verde, marca CONDUMIG; 2000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole 6,0mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor azul, marca CONDUMIG; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera condutor mole, 6mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 100 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno, marca 3M; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor vermelha, marca CONDUMIG; 4000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 1000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 10mm², 1000v, PVC, verde, classe B, marca CONDUMIG; 120 (UN) lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tubular, marca IDEAL; 30 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno (EPR), até 69 Kv, preta, marca 3M; 40 (UN) tomada externa em barra com 4 módulos, padrão 20A, p/ extensão, marca PERLEX; 30 (UN) filtro de linha, com no mínimo 6 tomadas, padrão NBR 14136, chave liga/desliga, marca KEEPER, referente à Licitação PR 0141/2017 dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2018.


Anna Cecília Assis Mendonça
Coordenadora de Suprimentos
Tel. (32) 2102-373

ACAM/dmcf




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

C E R T I D ã O

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME**, com sede na Rua Desembargador Ribeiro da Luz nº 183 – Sala 303 – Barreiro, na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o número 26.507.653/0001-55, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 200 (UN) lâmpada super led bulbo, marca ALUMI; 5000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 2,5 mm², 750v, termoplástico de PVC preta, marca CONDUMIG; 5000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole, 2,5mm², 750v, termoplástico de PVC verde, marca CONDUMIG; 2000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera mole 6,0mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor azul, marca CONDUMIG; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, têmpera condutor mole, 6mm², 750v, termoplástico de PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 100 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno, marca 3M; 3000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor vermelha, marca CONDUMIG; 4000 (M) cabo elétrico isolado, cobre, 4mm², classe B, 720v, PVC antichama, cor preta, marca CONDUMIG; 1000 (M) cabo elétrico isolado, cobre nu, mole, 10mm², 1000v, PVC, verde, classe B, marca CONDUMIG; 120 (UN) lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tubular, marca IDEAL; 30 (UN) fita isolante elétrica, borracha etileno-propileno (EPR), até 69 Kv, preta, marca 3M; 40 (UN) tomada externa em barra com 4 módulos, padrão 20A, p/ extensão, marca PERLEX; 30 (UN) filtro de linha, com no mínimo 6 tomadas, padrão NBR 14136, chave liga/desliga, marca KEEPER, referente à Licitação PR 0141/2017 dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2018.


Anna Cecília Assis Mendonça
Coordenadora de Suprimentos
Tel. (32) 2102-373

Termo de Abertura

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

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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



BALANCETE

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

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



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



PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

PLANO DE CONTAS

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



PLANO DE CONTAS

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



Termo de Encerramento

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

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

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



Termo de Abertura

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

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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE



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



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

DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

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



DIÁRIO

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



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



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



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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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



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



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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



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



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

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



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

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

DIÁRIO

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



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



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



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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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

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

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



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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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



DIÁRIO

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



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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

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

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



PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

PLANO DE CONTAS

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



PLANO DE CONTAS

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



Termo de Encerramento

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

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

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



9025RS	25
9035RS	35
9050RS	50
9050RS	50
9070RS	70



TERMINAL PRESSÃO

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral e barramento.

Finalidade: Conexão com cabos. Utilizado para aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, caixas metálicas, chapas ou barramentos.

Material: Latão

NCM: 85359090

Código RR	Tamanho (mm)
7010	10
7016	16

7025	25
7035	35
7050	50
7070	70
7095	95
7120	120
7150	150
7185	185
7240	240



CONECTOR HASTE TERRA

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral.

Finalidade: Conexões entre haste-cabo.

Material: Latão

Pilhas Alcalinas AAA

Agora, com Discos Coletáveis da Turma Mais Animada dos Games!

Garanta já os seus, pois a edição é limitada.



Alta durabilidade



Economia



Sem metais pesados



1,5 V



Energy



com a mesma
qualidade!

Colecione e brinque com essa
novidade.



Descargas de energia
rápidas e fortes

Ideal para brinquedos, controle remotos, lanternas e outros
aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes.



Economia e Qualidade

As pilhas Elgin foram aprovadas em todos os quesitos e têm ótima relação custo/benefício. Você economiza e ainda conta com pilhas de alta qualidade.



Testadas e Aprovadas

Entre 11 marcas de pilhas do mercado avaliadas em testes do INMETRO, as pilhas Elgin apresentaram um resultado excelente na relação custo por hora útil.



Duram mais e custam menos

As pilhas alcalinas AAA receberam os selos Melhor do Teste e Escolha Certa da Proteste, que avaliou as pilhas com melhor desempenho.



Ecologicamente Corretas

As Pilhas Elgin não agridem o meio ambiente porque têm 0% de metais pesados em sua composição.



São 10 opções de Discos Coletáveis!



2 ou 4 Unidades

Para melhor atender as suas necessidades, as Pilhas Alcalinas AAA Elgin estão disponíveis em blister de 2 ou 4 unidades.





Embalagem

06 blisters com 16 unidades

Uma linha completa de pilhas e baterias

De pilhas de zinco a baterias recarregáveis, oferecemos uma linha completa de pilhas e baterias de alta qualidade para melhor você em cada situação do dia a dia.



As Pilhas Elgin são testadas periodicamente por laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a resolução Conama 401.

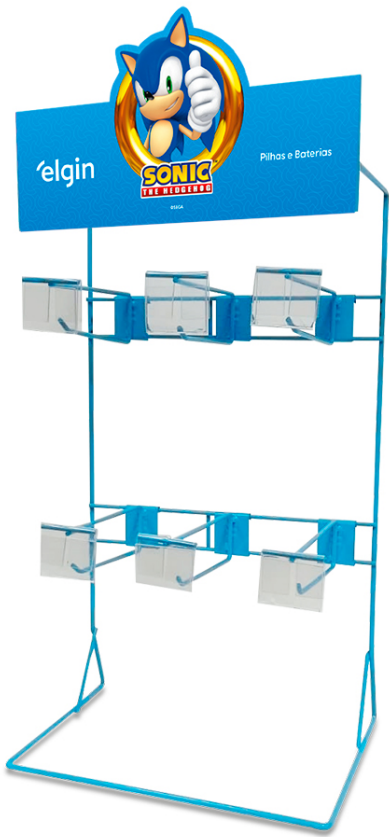


versoes:

AA, AAA - Alcalinas e Recarregáveis Blister com 4 unidades.

Exponha em sua loja

Para contar com um dos nossos expositores em sua loja, entre em contato com nossa equipe comercial.





Descarte Green

[Clique aqui](#) e confira a relação de postos de coleta de pilhas e baterias para reciclagem através do Programa Abinee Recebe Pilhas.

Papa-pilhas Elgin

Fazemos parte do programa Abinee recebe Pilhas e disponibilizamos pontos de coleta por todo Brasil. As pilhas são recicladas e o ambiente preservado.



Pilhas Alcalinas AAA

Pilhas mais finas fornecem energia para uma infinidade de aparelhos eletrônicos, especialmente os de pequeno porte.

[Ler mais+](#)



Quer saber mais sobre o produto?

Entre em contato com a nossa equipe comercial agora mesmo!



Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

Cartela com 2 unds

▼

Em estoque na
Nagem

Comprar agora

Em estoque na
Yakao

Comprar agora

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Atacadão das Pilhas

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Lina

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Eletrônica Santana

[Comprar agora](#)

Gimba

Em estoque na
Gimba

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Pilhas Alcalinas AAA

SKU
ELEOOOOOOO82154, ELEOOOOOOO82155, ELEOOOOOOO82344

Voltagem
1,5V



Dimensão (Produto)
44.5 x 10.5 mm

EAN
7897013534201, 7897013534218, 7908412502057

CARACTERÍSTICAS

Diversas Embalagens

Alta Durabilidade

Energy

DOWNLOAD CENTER

[Certificado IBAMA Val O9.O4.19](#)



Grupo Elgin

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração
- A Marca
- Estrutura
- Linha do Tempo
- Exportações
- Certificações
- Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Portal de Apoio



Aparelhos de Barbear

Aparelhos de Barbear

Costura

Domésticas
Industriais

Eletroportáteis

- Air Fryer
- Aspirador de Pó
- Cafeteira Elétrica
- Chaleira Elétrica
- Churrasqueira Elétrica
- Escova Secadora
- Ferro de Passar
- Fogão Elétrico Portátil
- Máquina de Cortar Cabelo e Barba
- Mixer
- Painéis Elétricas
- Prancha de Cabelo
- Sanduicheira e Grill
- Secador de Cabelo
- Vaporizador de Roupa

Pilhas e Baterias

Automação Comercial

- All in One
- Autoatendimento
- Balanças
- Computadores
- Etiquetas Eletrônicas
- Gavetas
- Impressoras de Etiquetas
- Impressoras Térmicas de Cupom
- Leitores de Código de Barras
- Leitores de Mão
- Módulos Fiscais
- Monitores
- POSGO Android
- TEF Hub

Informática

- Abraçadeira de Nylon
- Adaptadores
- Amplificadores Auditivos
- Cabo de Rede CAT5e
- Cabos Áudio e Vídeo
- Cabos CFTV
- Cabos de Fibra Ótica, Internet e TV

Casa Inteligente

- Câmeras Inteligentes
- Controle Remoto Inteligente
- Fita Led Inteligente
- Interruptores Touch Inteligentes
- Lâmpadas Inteligentes
- Painéis Inteligentes
- Refletores Inteligentes
- Spots Inteligentes
- Tomadas Inteligentes

Iluminação

- Arandelas e Balizadores
- Lâmpadas Bulbo e Super Bulbo LED
- Lâmpadas de Filamentos Led
- Lâmpadas Fluorescentes Compactas
- Lâmpadas Tubulares
- Luminárias de Emergência
- Luminárias de Mesa
- Luminárias Públicas LED
- Luminárias Sobrepor e Embutir
- Luminárias Solares
- Luminárias Spot

Climatização

- Acessórios
- Climatizador
- Cortina de Ar
- Multisplit Inverter
- Portátil
- Split Cassete
- Split High Wall
- Split Piso Teto
- Umidificador

Energia Solar

- Cabos Solar
- Conectores
- Estrutura Solar
- Inversor Solar
- Kit Energia Solar
- Micro Inversor
- Painel Solar
- String Box

Máquina de Sorvete

- Máquina de sorvete

Materiais Elétricos

- Acoplador Industrial
- Caixa Moldada



Pilhas e Baterias Alcalinas

Pilhas e Baterias
Recarregáveis

Pilhas e Baterias Zinco

Carregadores

Extensões Elétricas e Filtros
de Linha

Fechaduras e Acessórios

Headsets e Acessórios

Impressoras e
Multifuncionais

Lanternas

Linha Híbrida

Linha IP

Mídias de CD e DVD

Suporte Veicular

Telefone Celular-Fixo

Telefones com Fio

Telefones sem Fio

Refrigeração

Componente de
refrigeração

Compressores

Condensadores Remotos

Evaporadores

Micro Motores e
Ventiladores Axiais

Plug-in, Monobloco
frigorífico e Sistema Split

Racks e Unidades de
Compressão

Serpentinas e
Condensadores

Unidades Condensadoras

Proteção Complementar

Tomada Industrial

Precisa de ajuda?

- Assistência Técnica
- Dicas de Uso
- Download Center
- Fale Conosco

Canais de atendimento

- 3383-5555
Grande SP
- 0800 70 35 446
Outras localidades

Automação

- 0800 644 2362
(telefonia fixa)
- (11) 3383-5776
(celular e demais localidades)

Refrigeração e Máquina de sorvete

- 0800 70 35 446

Fita Isolante Scotch^{MR} 33+

Fita isolante constituída por um dorso de PVC recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão.

Características do Produto

- Ótima conformabilidade
- Excelente memória elástica
- Boa resistência à abrasão química
- Resistência a raios UV

Normas

Aprovada e certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A.

Atende os requisitos da Norma Européia – RoHS (Restrição ao uso de substâncias perigosas: Chumbo, Cádmio, Bromo, etc).



Exemplos de Uso

- Isolamento elétrico em emendas de cabos e fios até 750V.
- Proteção mecânica para resistência a abrasão dos cabos de alta tensão.

Certificações

- Produto testado, aprovado e certificado conforme requisitos da Norma ABNT NBR NM 60454-3-1.

Propriedades		33+
Cor		Preta
Espessura (mm)		0,19
Teor de chumbo (ppm) max.		100
Adesão ao aço (N/cm)		3,6
Adesão ao dorso (N/cm)		3,0
Alongamento (%)		210
Tensão Disruptiva (V)		9.700
Resistência à isolamento (MΩ)		>1*10 ⁶
Resistência à propagação de chama		Auto extingüível
Classe de Temperatura (°C)		105

**Valores típicos. Não devem ser usados para especificação.*

Modo de aplicar

Para isolação, aplicar duas camadas da fita 33+ com sobreposição de 50% em cada volta, finalizando a aplicação com sobreposição de 100% sobre a própria fita.



Armazenamento / Validade

A **3M do Brasil Ltda** garante este produto por 02 anos, baseado na data de fabricação, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 16°C e 36°C) e com umidade relativa de até 80%.

Referências

ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A / IEC 60454-3

*Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

Aviso importante

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidades associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantabilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.

Contato da 3M — Produtos Elétricos



Envie-nos uma mensagem

www.3M.com.br/eletricos

falecoma3m@mmm.com



Telefone para contato

0800.0132333



Endereço

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera km110,

CX Postal 123, Campinas SP

CEP 13001-970

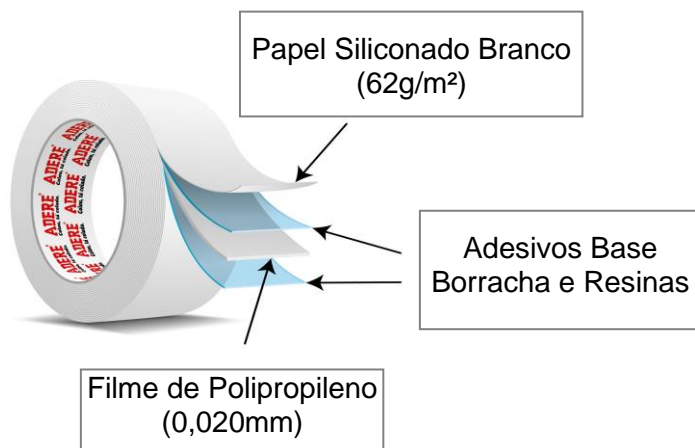
www.3M.com.br/Eletricos

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 228

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **228** é uma fita adesiva dupla face com dorso de polipropileno de coloração transparente, coberto em ambos os lados com adesivos base borracha e resinas. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconizado branco de fácil remoção. Recomendada para superfícies lisas.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Transparente

Espessura da fita: 0,065 mm +/- 0,015mm

Liner de proteção: Papel Siliconado Branco

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:



APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 228

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180º 	Aço lado externo: Aço lado interno:	506,3 gf/cm 573,0 gf/cm	ASTM D3330
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	3,5 kgf/cm 202,0 %	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	15°C -25 a 70°C	-
pH	Básico	>7,0	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

Fixação de cartazes e avisos, emendas, reforços, fixação de papéis e plásticos de baixa gramatura, selagem de cartas/ envelopes (fácil destaque do liner), álbuns fotográficos e Scrapbook.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika Boom[®]-108 W

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA FIXAÇÃO, PREENCHIMENTO E ISOLAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom[®]-108 W é uma espuma de poliuretano para fixação e isolamento de juntas em torno de janelas, armações de portas, entradas de tubos, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc.

USOS

Sika Boom[®]-108 W é indicado para fixação e isolamento de juntas de união ao redor de janelas, batentes de portas, passagem de tubulações, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc. Ele fixa, preenche e isola do ruído, frio e correntes de ar numa única aplicação. Ótima aderência nos seguintes materiais: tijolos, concreto, reboco, madeira, metais, isopor, PVC rígido poliuretano rígido.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil aplicação em temperaturas baixas (> +5°C);
- Cura rápida;
- Alta taxa de expansão;
- Bom isolante para altas temperaturas;
- Amortecimento efetivo contra o ruído;
- Resistência ao envelhecimento;
- Não provoca danos na camada de ozônio por causa do propelente;
- Vedação de caixilhos de portas e janelas.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Poliuterano monocomponente
Embalagem	Aerossol com 500 mL (340 g).
Cor	Amarelo areia
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção nas embalagens originais, as quais devem estar fechadas e livre de danos.
Condições de estocagem	Deverão ser estocadas em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +5°C e +30°C. O aerossol deve ser armazenado em posição vertical. Melhor se for utilizado novamente em até 24 horas depois de aberto. Após 4 semanas descartar o produto.
Densidade	0,025 g/cm ³

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Cada aerossol de 500 mL produz até 15 L
Temperatura ambiente	+8°C mínimo / +35°C máximo (o aerossol deve estar em no mínimo +5°C) Temperatura ótima: +20°C
Temperatura do substrato	+5°C min. / +35°C max.
Tempo de corte	Pode ser cortado após 3 horas.
Tempo de formação de película	6 minutos aproximadamente

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

A temperatura do aerossol deve ser de +5°C no mínimo e +25°C no máximo. Para melhor trabalhabilidade a temperatura do aerossol deve estar em +20°C. Proteja o aerossol do sol e temperaturas acima de +50°C (perigo de explosão). Uma umidade mínima é necessária para a cura apropriada da espuma. Não use em PE, PP, Teflon, silicone, óleo, graxa e outros produtos desmoldantes. A espuma não é resistente à exposição aos raios UV. Leia as recomendações técnicas e de segurança impressas no aerossol.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

Umedeça previamente o substrato com água limpa com a finalidade de garantir uma cura ótima e prevenir expansão secundária da espuma. O produto apresenta uma adesão ideal aos materiais típicos de construção como tijolos, concreto, reboco e argamassa, PVC rígido e etc.

APLICAÇÃO

Agitar o aerossol vigorosamente antes de usá-lo (~ 20 vezes). Rosquear o bico aplicador na válvula do aerossol, sem pressionar a válvula. Mantenha a válvula de cima para baixo (de ponta cabeça). Regule o fluxo da espuma pressionando na válvula. Preencha buracos profundos com várias camadas. Permita a cada camada curar o suficiente, pulverizando água entre cada uma delas ou aguardando o tempo suficiente entre as camadas. Não preencha completamente os vazios. A espuma se expande de 1,5 a 2 vezes! Todas as partes de fixação devem ser apropriadamente mantidas enquanto a espuma endurece. Retire imediatamente os resíduos ainda frescos de espuma usando um solvente para poliuretanos.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Retire imediatamente os resíduos ainda frescos de espuma usando um solvente para poliuretano. A espuma curada só pode ser retirada mecanicamente. Após a espuma estar curada, esta deve ser protegida contra os raios UV.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika Boom®-108 W

Fevereiro 2023, Versão 01.01

02051406000000319

SikaBoom-108W-pt-BR-(02-2023)-1-1.pdf

Produtos

Início (/) / Construção Civil (/product-category/construcao-civil/) / Lubrificantes (/product-category/construcao-civil/lubrificantes/) / White Lub Super 300ml

WHITE LUB SUPER 300ML

WHITE LUB SUPER possui uma formulação exclusiva que o torna um desengripante e antiferrugem de propriedade protetiva. Com excelente performance, age onde há necessidade de proteção contra efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Solta com muita facilidade porca e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão.

- DESEMPENHO INCOMPARÁVEL
- PRODUTO LÍDER DE MERCADO EM SEU SEGMENTO
- DE FÁCIL APLICAÇÃO

Caixa com 12 unidades

Categorias: Construção Civil (/product-category/construcao-civil/), Lubrificantes (/product-category/construcao-civil/lubrificantes/)

Tag Destaque Brasil (/produto-tag/destaque/)

FISPQ
(/v3/wp-content/uploads/2023/05/146-6120-WHITE-LUB-SUPER.pdf)



(/v3/wp-content/uploads/2023/09/Orbi-1000-1000-11.jpg)



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sanisil® BR

SELANTE DE SILICONE DE CURA ACÉTICA PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sanisil® BR é um selante monocomponente de silicone, de cura acética, apropriado para aplicações em banheiros, cozinhas e áreas molháveis.

USOS

Sanisil® BR é apropriado para aplicação em superfícies lisas e úmidas, louças sanitárias, boxes, pias, vidros, cerâmicas, e azulejos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Resistente ao ataque de fungos e mofo a longo prazo
- Excelente resistência ao intemperismo e raios UV;
- Livre de solventes;
- Alta elasticidade e flexibilidade.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Silicone de cura acética, cura com a umidade.	
Embalagem	Cartuchos de 270 ml, 12 cartuchos por caixa.	
Cor	Transparente, Branco	
Prazo de validade	15 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais.	
Condições de estocagem	Estocar nas embalagens originais, os quais devem estar fechados e livres de danos, estocados em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +10°C e +25°C.	
Densidade	~ 0,97 kg/l (cor transparente)	(DIN 53 479)
Dureza Shore A	~ 30 (Após 28 dias de cura)	(ISO 868)
Resistência à tração	~ 0,6 MPa (+23°C / 50% UR)	(ISO 8339)
Módulo de elasticidade	~ 0,36 MPa a 100% de alongamento (+23°C / 50% UR)	(ISO 8339)
Recuperação elástica.	> 90% (+23°C / 50% UR)	(ISO 7389)
Resistência ao rasgamento	~ 4.0 MPa (+23°C / 50% UR)	(DIN 34 method C)
Capacidade de acomodação aos movimentos	20%	
Temperatura de serviço	- 40°C min. / +120°C max.	

Consumo

Dimensionamento da Junta:

A largura da junta deve ser dimensionada para que seja compatível com capacidade de movimentação do selante. Para juntas de 6 mm a 12 mm de largura, se recomenda uma profundidade de 6 mm.

Largura da junta	6 mm	9 mm	12 mm
Profundidade da junta	6 mm	6 mm	6 mm
Comprimento da junta / 270 ml	~ 7,2 m	~ 5,0 m	~ 3,6 m

Escorrimento	< 1 mm	(DIN EN 27 390)
Temperatura do substrato	+5°C min. / +40°C max.	
Teor da humidade do substrato	O substrato deve estar seco.	
Taxa de cura	~ 1,5 mm/24h (+23°C / 50% UR)	
Tempo de formação de película	~ 25 minutos (+23°C / 50% UR)	

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Sanisil® BR é fornecido pronto para uso.

Depois da adequada preparação e imprimação (se for necessário) da junta e do substrato o selante deve ser aplicado na junta com uma pistola. Efetue o acabamento dentro dos 10 minutos seguintes usando uma espátula molhada em água e sabão.

Utilize fita crepe onde seja requerido obter linhas de junta com arestas bem definidas ou linhas excepcionalmente limpas. Imediatamente depois de aplicar e dar acabamento retire a fita crepe.

O material que ainda não estiver curado pode ser removido usando um solvente apropriado ou um removedor para selantes aprovado.

O material curado só poder ser removido mecanicamente.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com Sika® Remover 208 imediatamente depois de usá-las. O material endurecido / curado só pode ser removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Sanisil® BR não é recomendado para substratos porosos como concreto, pedra, mármore e granito.

O produto não deve ser usado em substratos betuminosos, borracha natural, cloropreno, EPDM ou em materiais de construção que possam ter vazamentos de óleos, plastificantes ou solventes.

Não use em espaços completamente confinados porque o Sikasil® precisa da umidade do ambiente para sua cura apropriada.

Devido ao ácido acético que é liberado durante o processo de cura, ele pode corroer o prateado dos espelhos e outros metais sensíveis como cobre, latão e chumbo.

Sanisil® BR não é recomendado para usar em juntas submersas ou em juntas onde o abuso físico ou a abrasão podem ocorrer. Também não é indicado para aplicações onde o produto possa estar em contato com comida.

Sanisil® BR não é recomendado para usos médicos nem farmacêuticos.

Sanisil® BR não é recomendado para uso em aquários ou similares.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso

controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sanisil® BR

Outubro 2020, Versão 01.02

020514030000000138

SanisilBR-pt-BR-(10-2020)-1-2.pdf



Produtos e Acessórios
Adesivos, lubrificantes e produtos químicos para
tratamento de superfície
Adesivos e complementos
Aplicador manual para borracha de silicone e
graxas

35.99.500.000 Aplicador para silicone, amarelo VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui acabamento pintado, proporcionando maior
resistência à corrosão/oxidação.

Aplicações/Dicas de uso

Indicado para aplicação de silicone. Ideal para tubos de
até 300 g/305 ml (massa).



Características

Material: Aço carbono

Cor do aplicador de silicone: Amarelo

Tipo do refil do aplicador de silicone: Tubo de 300 g/ 305 ml

Massa aproximada (peso): 0,004 kg

Conteúdo

1 Aplicador para silicone.

Garantia legal: 90 dias

Relé Fotoeletrônico NF Bivolt

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, indústrias, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.

Relé fotoeletrônico normal fechado com tampa em policarbonato branco translúcido estabilizado contra UV com fechamento por pressão.



Tipo do relé Eletrônico
Tensão 105 ~ 305V
Potência 1000W
Potência de Carga 1800VA
Corrente nominal 10A
Tempo de retardo ~4s
Frequência 50/60 Hz
Grau de Proteção IP65
Proteção contra surtos varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa Policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado

Relé Fotoeletrônico NF 220V

Relé fotoeletrônico normal fechado para comando automático de iluminação em corrente alternada para tensão em 220V.
Acende as lâmpadas ao anoitecer e apaga-as ao amanhecer.

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, indústrias, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.

Tampa em policarbonato cristal azul estabilizado contra UV, com fechamento por pressão, terminais em latão estanhado, chassis em polipropileno tratado contra UV.

Proteção contra surtos de tensão por varistor



Tipo do relé Eletrônico
Tensão 220V
Potência 1000W
Potência de Carga 1800VA
Corrente nominal 10A
Frequência 50/60 Hz
Grau de proteção IP65
Proteção contra surtos varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado

Relé fotoeletrônico Bivolt NA

Relé fotoeletrônico normal aberto para comando automático de iluminação em corrente alternada, para tensão entre 105V a 305V.

Próprio para utilização em chaves de comando, aciona durante o dia e desliga ao anoitecer.

Base giratória para relé

Com sistema simples de montagem permite excelente adaptação às inversas necessidades de instalação, permite giro do relé em 360° ajustando corretamente o sensor em sua melhor posição.

Recomendado para instalação em poste, parede, letreiros, luminosos, residências ou outros locais que se fizerem necessários.
Corpos externos e interno injetados em polipropileno estabilizado contra radiações UV e resistente contra intempéries e choques mecânicos.

Alça de fixação em aço galvanizado a fogo ou zincado eletroliticamente, fixada no receptáculo com uma porca de polipropileno permitindo giro da tomada em 360°.
Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- Vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro



Corpo Polipropileno
Alça em Aço galvanizado ou tratamento eletrolítico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo 1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Porca de fixação da alça polipropileno estabilização contra UV
Anel de vedação pvc expandido
Contatos Latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga 10/15A

Base fixa para relé

Receptáculo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos.

Alça de fixação em aço zincado eletroliticamente fixada ao receptáculo por parafuso zincado.

Terminais em latão estanhado ou aço tratado com banhos de cobre e estanho.

Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro



Corpo Polipropileno
Alça em Aço tratamento eletrolítico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo 1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Contatos Latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga 10/15A

Tomada para relé

Tomada para relé fotoeletrônico injetado em polipropileno estabilizado contra UV.
Recomendada para ser fixada em luminárias e reatores para instalação do relé.

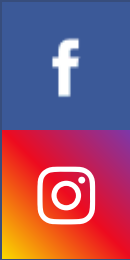
Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:

- vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro



Home > Produtos > Conduítes Corrugados

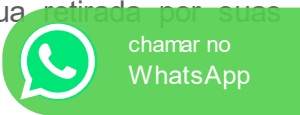
Conduítes Corrugados



Conduíte corrugado em PEAD

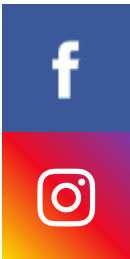


Conduíte corrugado em PEAD tem por finalidade conduzir em todo seu trajetos os condutores de energia, como cabos de sinal, fios elétricos, entre outros. Possui corrugação circular anelar interna e externamente. Em seu interior possui fio guia para facilitar a introdução dos condutores e sua retirada por suas extremidades.



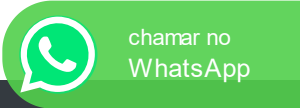
CORRUGADO PEAD		
BITOLA	DIÂMETRO	EMBALAGEM
(POL)	Externo (mm)	Rolo
5/8"	20mm	50mts
3/4"	25mm	50mts
1"	32mm	25mts

CORRUGADO PEAD		
1.1/4"	40mm	50mts
1.1/2"	50mm	50mts
2"	63mm	50mts
3"	90mm	50mts
4"	110mm	50mts
6"	160mm	50mts



O Eletroduto antichama tem como função ser o trajeto por onde passaram esses fios e cabos, protegendo de perigos do meio ambiente, para que os cabos não sofram danos, evitando incêndios, explosões, choques mecânicos e agentes químicos. Laranja reforçado, amarelo leve.

CORRUGADO PVC		
BITOLA	DIÂMETRO	EMBALAGEM
(POL)	Externo (mm)	Rolo
5/8"	20mm	50mts
3/4"	25mm	50mts
1"	32mm	25mts



Petubos - desenvolvimento e criação de eletrodutos rígido plásticos

Rua Cambará, 1203 - Aracaré
Itaquaquecetuba - SP - 08574-150

Telefones

- (11) 3932-8682
- (11) 3931-4714
- (11) 98694-9899 - Guilherme

Home Empresa Produtos Informações Contato Mapa do site



☎ (11) 99190-5969 - Felipe

Vendas

✉ Valdomira -

comercial@petubos.com.br

✉ Guilherme -

comercial1@petubos.com.br

✉ Felipe -

comercial2@petubos.com.br

Financeiro

✉ atendimento@petubos.com.br

Demais Assuntos

✉ contato@petubos.com.br



Copyright © Petubos. (Lei 9610 de 19/02/1998)



W3C




W3C

Doutores da Web .com.br



chamar no
WhatsApp

ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO

	<p>Elo fusível de botão fixo</p> <p>Tensão Nominal Vn: 15 kV~</p> <p>Tipos disponíveis: H K</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUSÍVEL			DIMENSIONAL ELO					
Corrente In = (A)	Tipo	Código	Correntes	Dimensões em milímetros (mm)				
0,5	H	EFH - 0,5	0,5 ~ 50	B1	B2	B3	D	M
1		EFH - 1		12,5	19	7,5	2	
2		EFH - 2		19	-	10	4	
3		EFH - 3	65 ~ 100					
5		EFH - 5						
6	K	EFK - 6						
8		EFK - 8						
10		EFK - 10						
12		EFK - 12						
15		EFK - 15						
20		EFK - 20						
25		EFK - 25						
30		EFK - 30						
40		EFK - 40						
50		EFK - 50						
65		EFK - 65						
80		EFK - 80						
100		EFK - 100						

ITENS

- 1 - Botão.
- 2 - Arruela.
- 3 - Tubo de fenolite.
- 4 - Cordoalha torcida ou trançada de cobre estanhado.

Características Construtivas

- Conexão do elemento fusível à cordoalha e ao botão por compressão com carga controlada, o que evita a passagem dos gases.
- Características de fusão tempo x corrente com variação de 20% em relação às curvas normalizadas.

ISOLADORES PARA BAIXA TENSÃO

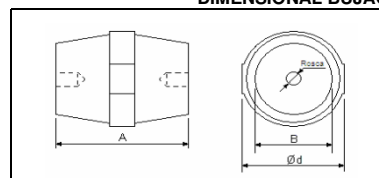
	<p>Material isolante em premix (Poliéster com fibra de vidro). Alta resistência a compressão, flexão e tração. Temperatura máxima de serviço 130 °C. Alto extingüível. Insertos em latão.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISOLADOR BUJÃO

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	B (mm)	Código
Ø 30 x 25	1/4"	23	IB 30x25-1/4
Ø 32 x 30	1/4"	28	IB 32x30-1/4
Ø 36 x 45	1/4" 3/8"	30	IB 36x45-1/4 IB 36x45-3/8

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	B (mm)	Código
Ø 46 x 60	1/4" 3/8"	34	IB 46x60-1/4 IB 46x60-3/8
Ø 50 x 76	1/4" 3/8"	34	IB 50x76-1/4 IB 50x76-3/8

DIMENSIONAL BUJÃO



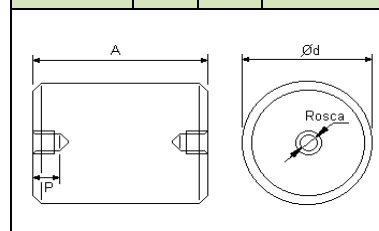
ISOLADOR PARALELO

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	P (mm)	Código
Ø 16 x 20	1/4"	7	IP 16x20-1/4
Ø 16 x 25	1/4"	7	IP 16x25-1/4
Ø 16 x 30	1/4"	7	IP 16x30-1/4
Ø 16 x 35	1/4"	7	IP 16x35-1/4
Ø 16 x 40	1/4"	7	IP 16x40-1/4
Ø 20 x 20	1/4"	7	IP 20x20-1/4
Ø 20 x 25	1/4"	7	IP 20x25-1/4
Ø 20 x 30	1/4"	7	IP 20x30-1/4
Ø 25 x 25	1/4"	7	IP 25x25-1/4
Ø 25 x 30	1/4"	7	IP 25x30-1/4
Ø 30 x 20	1/4"	7	IP 30x20-1/4

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca¹	P (mm)	Código
Ø 30 x 30	1/4" 3/8"	7 10	IP 30x30-1/4 IP 30x30-3/8
Ø 30 x 40	1/4" 3/8"	7 10	IP 30x40-1/4 IP 30x40-3/8
Ø 30 x 50	1/4" 3/8"	7 10	IP 30x50-1/4 IP 30x50-3/8
Ø 30 x 60	1/4" 3/8"	7 10	IP 30x60-1/4 IP 30x60-3/8
Ø 30 x 70	1/4" 3/8"	7 10	IP 30x70-1/4 IP 30x70-3/8
Ø 40 x 40	1/4" 3/8"	7 10	IP 40x40-1/4 IP 40x40-3/8
Ø 40 x 50	1/4" 3/8"	7 10	IP 40x50-1/4 IP 40x50-3/8
Ø 40 x 60	1/4" 3/8"	7 10	IP 40x60-1/4 IP 40x60-3/8
Ø 40 x 70	1/4" 3/8"	7 10	IP 40x70-1/4 IP 40x70-3/8
Ø 40 x 80	3/8"	10	IP 40x80-3/8
Ø 50 x 50	1/4" 3/8"	7 10	IP 50x50-1/4 IP 50x50-3/8

DIMENSIONAL PARALELO

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca¹	P (mm)	Código
Ø 50 x 60	1/4" 3/8"	7 10	IP 50x60-1/4 IP 50x60-3/8
Ø 50 x 70	1/4"	7	IP 50x70-1/4
Ø 50 x 80	1/4" 3/8"	7 10	IP 50x80-1/4 IP 50x80-3/8
Ø 60 x 40	3/8"	10	IP 60x40-3/8
Ø 60 x 50	3/8"	10	IP 60x50-3/8
Ø 60 x 60	3/8"	10	IP 60x60-3/8
Ø 60 x 70	3/8"	10	IP 60x70-3/8



Propriedades		Valores	Unidades
Resistência à	Flexão	9	Kg/mm²
	Tração	3,5	Kg/mm²
	Compressão	12,5	Kg/mm²
Rigidez dielétrica		15	KV/mm
Temperatura de trabalho		-40 à + 130	°C
Material	Isolante	DMC	
	Inserto	Latão	

Obs.: ¹) Isoladores com rosca milimétrica M8 e M10, sob consulta.

DISJUNTORES DIN - CURVA C

Os Mini Disjuntores foram desenvolvidos para proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetados para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade com as normas NBR NM 60898:2004 e NBR IEC 60947-2:2013.



		Mod.: DZ47 - CORRENTE - 3kA										Mod.: DZ47 - CORRENTE - 4,5kA		
PÓLOS		6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	70A	80A	100A	125A
CÓDIGO	Monopolar	34001	34002	34003	34004	34005	34006	34007	34008	34009	34035	34010	34011	-----
	Bipolar	34012	34013	34014	34015	34016	34017	34018	34019	34020	34036	34021	34022	-----
	Tripolar	34023	34024	34025	34026	34027	34028	34029	34030	34031	34037	34032	34033	34034
INFOR.	Torque máx.	3.5Nm												
	Material:	Peças de plástico Nylon 66												

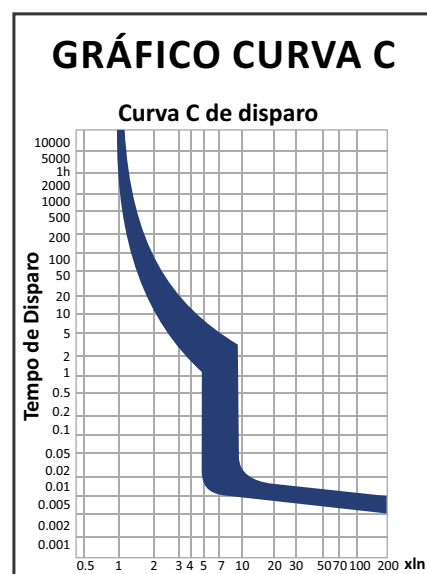
		Mod.: ADB3 - CORRENTE - 6kA									Mod.: ADB3 - CORRENTE - 10kA			
	PÓLOS	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	70A	80A	100A	125A
CÓDIGO	Monopolar	34103	34104	34105	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	-----
	Bipolar	34117	34118	34119	34120	34121	34122	34123	34124	34125	34126	34127	34128	-----
	Tripolar	34131	34132	34133	34134	34135	34136	34137	34138	34139	34140	34141	34142	34143
INFOR.	Torque máx.	3.5Nm												
	Material:	Peças de plástico Nylon 66												

*Certificação Série Homogênea 1 - Correntes Nominais: Modelos DZ47 e ADB3 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A.

INFORMAÇÕES GERAIS

Certificado conforme a Norma (até 63A)	ABNT NBR NM 6888
Em conformidade com a Norma	ABNT NBR IEC 60947-2
Número de polos	1, 2, 3
Curva de disparo termomagnética	Tipo C (5 a 10 x I _n)
Corrente nominal (I _n)	1P e 2P: 6A a 100A 3P: 6A a 125A
Tensão de operação nominal (U _e)	1P: 240Vca 2P, 3P: 415Vac
Tensão de isolamento nominal (U _i)	Fase com Fase: 415Vca Fase com Terra: 240Vca
Tensão máxima de trabalho (U _b máx)	1P: 240Vca 2P, 3P: 410Vca
Frequência nominal (CA)	60Hz
Resistência mecânica	20.000 manobras
Resistência Elétrica	6.000 manobras
Grau de operação	IP20 (em instalação exposta)
Temperatura ambiente para funcionamento	-5°C a +40°C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25°C a +55°C
Conexão	Tipo Borne
Tipo de instalação em trilho	DIN 35mm sem restrição de posição
Material do contato	Fixo: Liga com teor >50% de Cobre Móvel: Liga com teor >50% de Cobre
Sentido de alimentação	Topo ou Base
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo
Manopla de desligamento	Azul: ON-OFF
Mecanismo de desligamento	Operação elétrica simultânea
	Operação mecânica simultânea.

Ø DO CABO	DZ47-70 DZ47-63	DZ47-100
Fio Flexível	1x1...25 2x1...10	1x1...70 2x1...16
Multifilar	1x1...25 2x1...10	1x1...70 2x1...16
Um só condutor	1x1...25 2x1...10	1x1...70 2x1...16



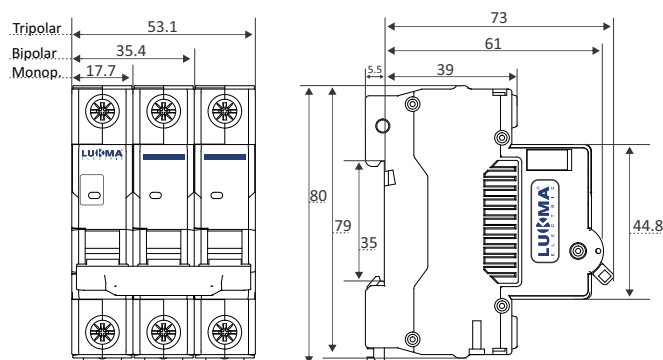
DISJUNTORES DIN - CURVA C - DZ47-63/100

CERTIFICAÇÃO



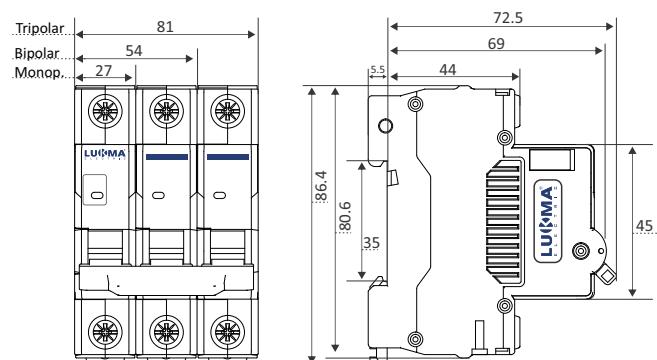
Tensão de Operação Ue	ABNT NBR NM 60898:2004 Icn	ABNT NBR IEC 60947-2:2013 Icu
230/400Vca	6Ka	10kA
240/415Vca	3Ka	4,5kA

DIMENSÕES (MM)



3kA - 6A a 70A

6kA - 6A a 63A



4,5 kA - 80A a 125A

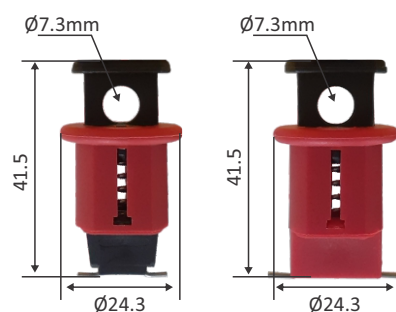
10kA - 70A a 125A

ACESSÓRIOS

Dispositivo de proteção mecânica contra acionamento voluntário e indevido de um disjuntor ou de um IDR por pessoas não autorizadas tanto para ligar quanto para desligar, preservando assim a segurança de quem realiza serviços em instalações elétricas conforme exigência da Nr10.

CÓD.	DESCRIÇÃO
52123	Trava para mini disj. DIN até 70A - Monopolar, bipolar e tripolar
52124	Trava para mini disj. DIN de 80A a 125A - Monopolar, bipolar e tripolar

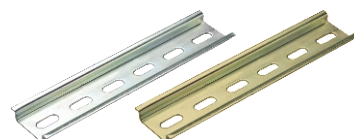
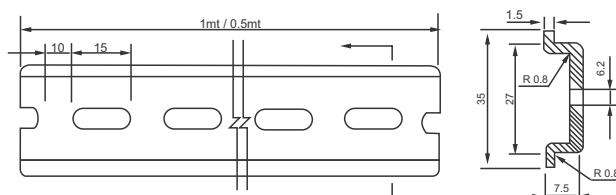
TRAVA PARA DISJUNTOR DIN



TRILHO DIN

O Trilho Din Lukma é utilizado para fixação de componentes elétricos e eletrônicos em instalações, principalmente em painéis elétricos. Atendem à Norma Européia EN 50 035. Fabricados em aço (1mt / 0.5 mt) e alumínio (1mt).

CÓD.	DESCRIÇÃO
31004	Aço
31009	Alumínio



DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA - LKM1

Os disjuntores em caixa moldada são utilizados para proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuitos para utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores fixos (térmico e magnético) e atuam em correntes nominais de 16A a 1600A. Disponibilizados com as dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código		LKM1-16A	LKM1-20A	LKM1-25A	LKM1-32A	LKM1-40A
		33036	33037	33038	33039	33009
Tensão oper. (AC)		400V	400V	400V	400V	400V
Capacidade de	380/400V	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA
interrupção (Icu)	230V	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA
Tensão nom. de isolamento		500V	500V	500V	500V	500V
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente		16A	20A	25A	32A	40A
Disp. instantâneo de corrente		10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN
Temperatura		+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso		1.100	1.150	1.600	1.600	1.600

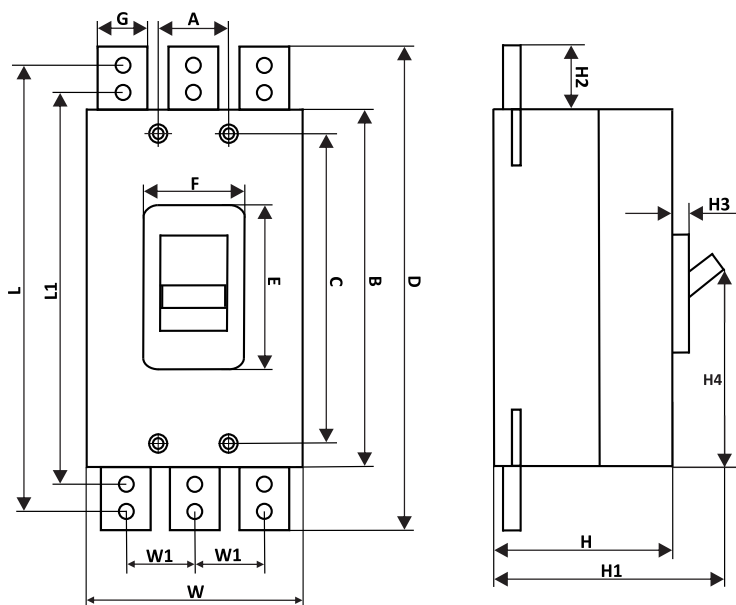
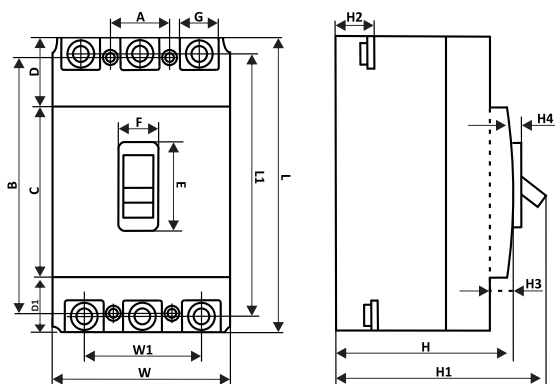


Código		LKM1-50A	LKM1-63A	LKM1-70A	LKM1-80A	LKM1-100A	LKM1-125A	LKM1-140A	LKM1-150A	LKM1-160A
		33010	33011	33032	33012	33013	33014	33015	33033	33016
Tensão oper. (AC)		400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Capacidade de	380/400V	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA
interrupção (Icu)	230V	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA	85kA
Tensão nom. de isolamento		500V	500V	500V	500V	500V	500V	690V	500V	500V
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente		50A	63A	70A	80A	100A	125A	140A	150A	160A
Disp. instantâneo de corrente		10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN
Temperatura		+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso		75	75	75	75	75	1.100	1.150	1.150	1.150

Código		LKM1-175A	LKM1-180A	LKM1-200A	LKM1-225A	LKM1-250A	LKM1-300A	LKM1-315A	LKM1-350A	LKM1-400A
		33035	33017	33018	33034	33019	33030	33020	33021	33022
Tensão oper. (AC)	380/400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Capacidade de	230V	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	65kA	65kA	65kA	65kA
interrupção (Icu)		85kA	85kA	85kA	85kA	85kA	100kA	100kA	100kA	100kA
Tensão nom. de isolamento		690V	690V	500V	690V	500V	500V	500V	500V	500V
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente		175A	180A	200A	225A	250A	300A	315A	350A	400A
Disp. instantâneo de corrente		10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN
Temperatura		+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso		1.600	1.450	1.600	1.500	1.600	4.600	4.600	4.600	4.700

Código		LKM1-450A	LKM1-500A	LKM1-600A	LKM1-630A	LKM1-700A	LKM1-800A	LKM1-1000A	LKM1-1250A	LKM1-1600A
		33040	33023	33031	33024	33025	33026	33027	33028	33029
Tensão oper. (AC)	380/400V	400V	400V	400V	400V	690V	400V	400V	400V	690V
Capacidade de	230V	65kA	65kA	65kA	65kA	85kA	85kA	100kA	100kA	65kA
interrupção		100kA	100kA	100kA	100kA	125kA	125kA	150kA	150kA	20kA
Tensão nom. de isolamento		690V	690V	690V	690V	800V	690V	690V	690V	800V
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente		500A	500A	600A	630A	700A	800A	1000A	1250A	1600A
Disp. instantâneo de corrente		10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	10 (12)IN	7 IN
Temperatura		+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso (g)		6.300	6.300	6.400	5.850	8.750	7.900	18.750	19.950	19.650

DIMENSÕES (MM)

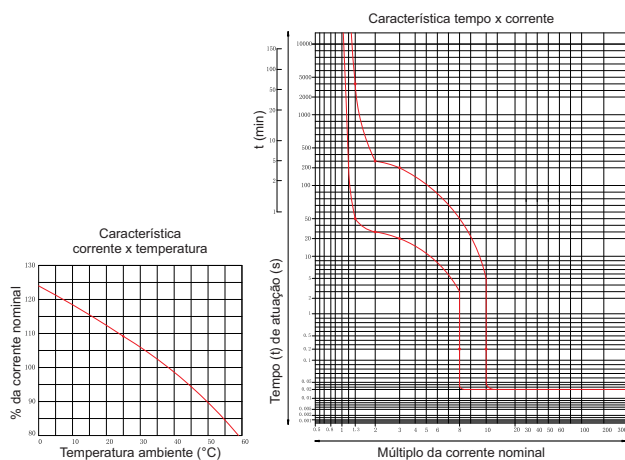


CÓDIGOS	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	W	W1	L	L1
33009-33010 33011-33032 33012-33013 33036-33037 33038-33039	25	117	91	23	23	55	29	17	76	93	18	17	5	75	50	136	117
33014-33015 33016-33033	30	134	10	25	25	55	30	19	77	91	26	15	4	92	62	115	134
33017-33018 33034-33019 33035	35	125	103	38	38	64	33	29	72	92	25	11	5	116	71	165	145
33030-33020 33021-33022	45	195	169	50	40	91	61	33	110	150	40	13	6	150	97	257	225
33040-33023 33031-33024	58	200	170	56	44	99	72	44	118	155	41	12	7	181	116	270	235
33025-33026	70	242	188	52	43	100	74	44	115	155	45	13	7	210	140	280	245
33027-33028 33029	70	330	300	470	470	100	78	52	140	192	69	17	190	210	75	435	372

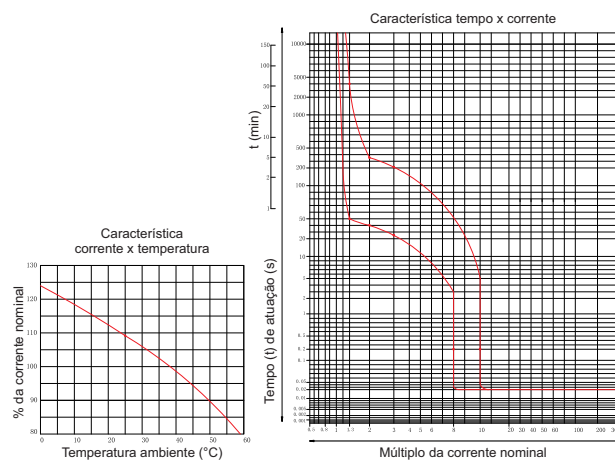
*MEDIDAS APROXIMADAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

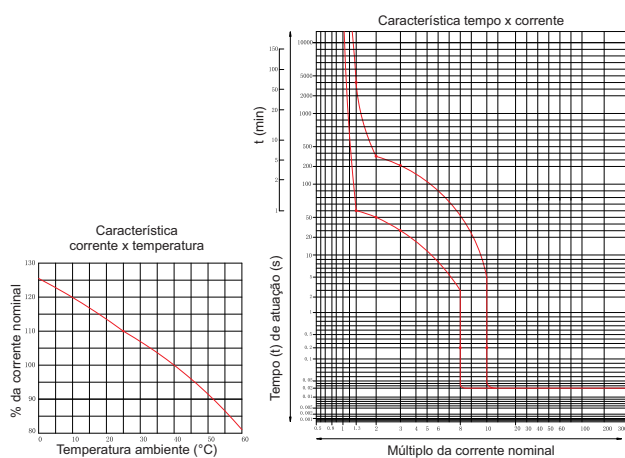
LKM1:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 63A, 70A, 80A, 100A



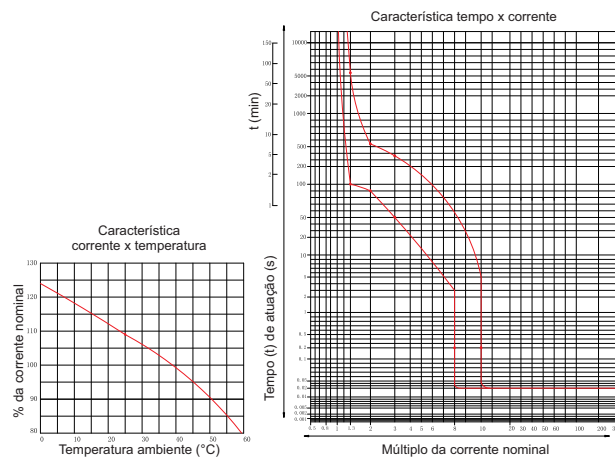
LKM1: 125A, 140A, 150A, 160A



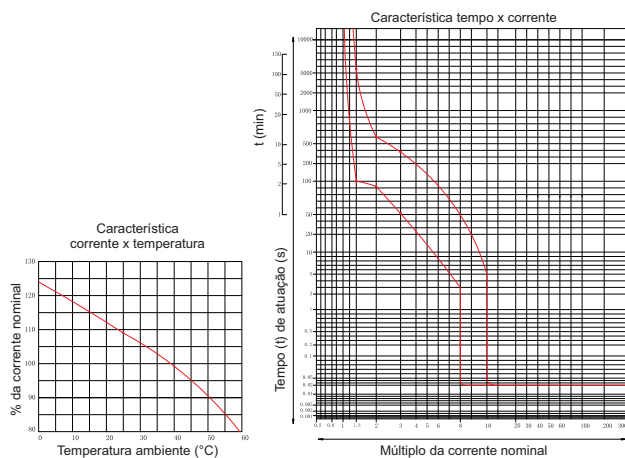
LKM1: 175A, 180A, 200A, 225A, 250A



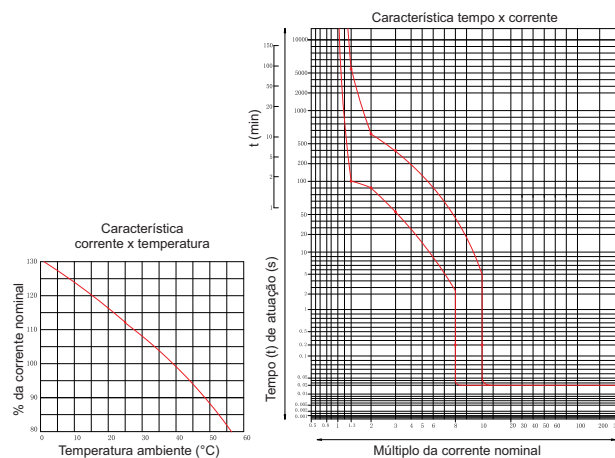
LKM1: 300A, 315A, 350A, 400A



LKM1: 450A, 500A, 600A, 630A



LKM1: 700A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A





Abraçadeiras Insulok em Poliamida 6.6 standard

Série T

Abraçadeira série T para amarração e fixação de fios, cabos, canos e mangueiras. Essas abraçadeiras podem ser utilizadas em praticamente todos os tipos de aplicações.

Características e Vantagens

- Disponíveis em vários tamanhos;
- Alta resistência à tensão com força de inserção muito baixa;
- Apenas plásticos de alta qualidade são usados, cumprindo as metas de reciclagem;
- Serrilhado interno para forte amarração;
- O design ergonômico da fita permite instalação rápida e simples;
- Fácil de instalar manualmente ou com ferramenta de aplicação.



Abraçadeiras Série T - para praticamente todos os tipos de aplicações.



T18S - T150XL



Informação material
ver página 26.

REF.	Largura (W)	Comp. (L)	Ø Máx Aplica.	N	Material	Cor	Emb.	Ferramenta	UNS
T18R	2,5	101,6	22,0	80	PA66	Natural (NA)	1.000 Peças	MK3PNSP2, EVO7, MK7P	111-00843
	2,5	101,6	22,0	80	PA66	Preto (BK)	1.000 Peças		111-00841
T18I	2,5	139,7	35,0	80	PA66	Natural (NA)	1.000 Peças		111-02320
T18L	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Natural (NA)	500 Peças		111-02226
	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Preto (BK)	500 Peças		111-02227
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-02519
	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-02500
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-02619
	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-02601
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Natural (NA)	500 Peças		111-01981
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-00946
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-00945
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-03549
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-00982
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Natural (NA)	100 Peças	MK3PNSP2, EVO7, MK7HT, MK7P, EVO9, MK9P	111-03819
	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-03801
T40L	4,0	370,0	104,9	180	PA66	Natural (NA)	1.000 Peças		111-04311
	4,0	370,0	104,9	180	PA66	Preto (BK)	1.000 Peças		111-04305
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Natural (NA)	200 Peças		111-02229
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Preto (BK)	200 Peças		111-02230
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Natural (NA)	200 Peças		111-01068
	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Preto (BK)	200 Peças		111-01375
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Natural (NA)	200 Peças		111-02231
LR55R	4,7	195,0	50,0	245	PA66	Natural (NA)	200 Peças		115-00148
	4,7	195,0	50,0	245	PA66	Preto (BK)	200 Peças		115-00089
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Natural (NA)	200 Peças		111-02232

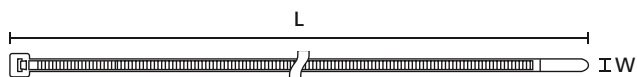
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.





Abraçadeiras Insulok em Poliamida 6.6 standard

Série T



T18S – T150XL

REF.	Largura (W)	Comp. (L)	Ø Máx Aplica.	N	Material	Cor	Emb.	Ferramenta	UNS
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Natural (NA)	100 Peças	EVO9, MK9P	111-00875
	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-00876
T120I	7,6	301,6	80,0	535	PA66	Natural (NA)	50 Peças		111-01709
	7,6	301,6	80,0	535	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-00870
	7,6	301,6	80,0	535	PA66	Preto (BK)	50 Peças		111-01708
	7,6	301,6	80,0	535	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-00871
T120R	7,6	381,0	100,0	535	PA66	Natural (NA)	100 Peças		111-02233
	7,6	381,0	100,0	535	PA66	Preto (BK)	100 Peças		111-02234
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Natural (NA)	50 Peças		111-02235
	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Preto (BK)	50 Peças		111-02236
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Natural (NA)	50 Peças		111-01685
	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Preto (BK)	50 Peças		111-01686
T150R	8,9	390,0	105,0	780	PA66	Natural (NA)	25 Peças		111-02058
	8,9	390,0	105,0	780	PA66	Preto (BK)	25 Peças		111-02061
T150M	8,9	525,0	150,0	780	PA66	Natural (NA)	25 Peças		111-02056
	8,9	525,0	150,0	780	PA66	Preto (BK)	25 Peças		111-02057
T150LL	8,9	925,0	274,3	780	PA66	Natural (NA)	25 Peças		111-15719
	8,9	925,0	274,3	780	PA66	Preto (BK)	25 Peças		111-15700
T150XL	8,9	1.095,0	330,2	780	PA66	Natural (NA)	25 Peças		111-15519
	8,9	1.095,0	330,2	780	PA66	Preto (BK)	25 Peças		111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	406,4	780	PA66	Natural (NA)	25 Peças		111-15304
	8,9	1.325,0	406,4	780	PA66	Preto (BK)	25 Peças		111-15300
T250S(B)	12,5	235,0	50,0	1.115	PA66	Natural (NA)	50 Peças		111-00881
	12,5	235,0	50,0	1.115	PA66	Preto (BK)	50 Peças		111-00882
T250R	12,5	520,0	145,0	1.115	PA66	Natural (NA)	50 Peças		111-00878
	12,5	520,0	145,0	1.115	PA66	Preto (BK)	50 Peças		111-00879

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Fita Imperial Cores

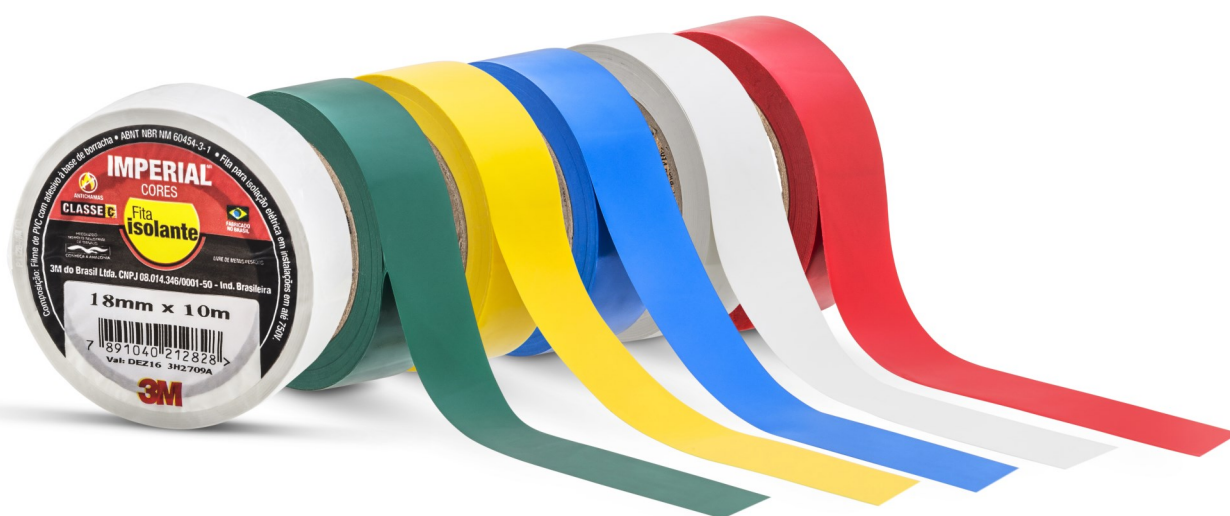
Constituída por um dorso vinílico recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Cores : Branca, Verde, Azul, Amarela e Vermelha.

Características do Produto

- Boa **isolação elétrica**
- **Fácil aplicação** e manuseio
- Ótima **flexibilidade e conformabilidade**
- **Atende os requisitos** da norma **RoHS** (Metais Pesados)

Normas

Aprovada e Certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5, Classe C, 90°.



Exemplos de Uso

- Identificação de fios e cabos , emendas e conexões elétricas.
- Ideal para instalações automotivas, alarmes, som.
- Identificação de barramentos e ferramentas em geral.
- Reparos de eletrodomésticos em geral.
- Bandagens de chicotes elétricos automotivos, linha branca, motos, eletroeletrônicos.

Propriedades	Imperial cores
Largura (mm)	18 +/- 0,5 mm
Espessura (mm)	0,13
Adesão ao aço (N/cm)	2,10
Adesão ao dorso (N/cm)	1,50
Resistência de ruptura (N/10mm/mm)	170
Alongamento (%)	180
Tensão Disruptiva (V)	7000
Resistência à isolação (MΩ)	>50.000
Resistência à propagação de chama	Retardante a chama
Classe de Temperatura (°C)	90 máximo

**Valores típicos. Não devem ser usados para especificação.*

Modo de aplicar

Para isolamento aplicar quatro camadas da fita sempre alongada 50% e em meia sobreposição em cada volta, termine a aplicação com sobreposição 100% sobre a própria fita.

Armazenamento / Validade

A garantia deste produto é por 02 anos, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 16°C e 36°C) e com umidade relativa de até 80%.

**Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.*

Referências

ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5 Classe C

*Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

Aviso importante

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidades associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantabilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.

Contato da 3M — Produtos Elétricos



Envie-nos uma mensagem

www.3M.com.br/eletricos

falecoma3m@mmm.com



Telefone para contato

0800.0132333



Endereço

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera km110,

CX Postal 123, Campinas SP

CEP 13001-970

www.3M.com.br/Eletricos



CONECTOR SPLIT BOLT

Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

Finalidade: Derivação ou emenda para conexões entre cobre-cobre.

Material: Latão

NCM: 85359090

Código RR	Tamanho (mm)
1006	6
1010	10

1016	16
1025	25
1035	35
1050	50
1070	70
1095	95
1120	120



CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

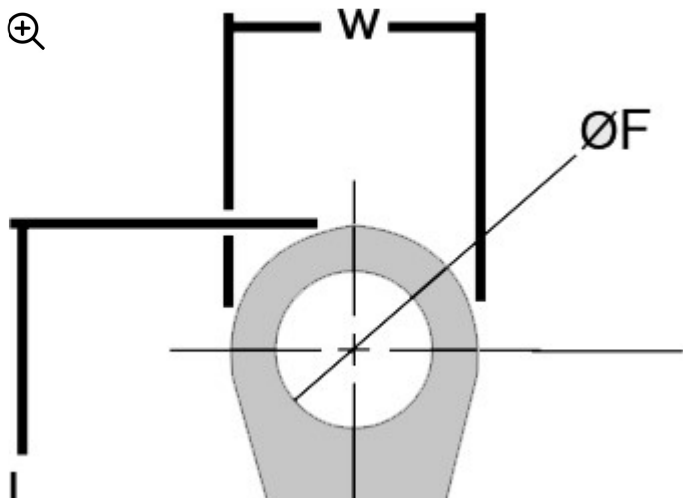
Finalidade: Derivação ou emenda para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre.

Material: Latão estanhado

NCM: 85359090



Terminal Laminado tipo Anel



- > ISOLADO
- > SEM ISOLAÇÃO
- > SEM ISO. SOLDADO
- > REFORÇADO

BITOLA	FURO	W	C	CÓDIGO	L
0,25-1,60 mm² 22-16 AWG	M3	5,60	4,70	AN2416-C	16,20
	M3	6,30	8,00	AN2417-C	20,20
				AN2417	22,50
	M3	7,90	8,00	AN2418-C	20,20
				AN2418	23,40
	M4	7,90	8,00	AN2419-C	20,20
				AN2419	23,40
	M5	7,90	8,00	AN2420-C	20,20
				AN2420	23,40
	M6	11,60	11,20	AN2421-C	26,40
				AN2421	28,50
	M8	11,60	11,20	AN2422-C	26,40
				AN2422	28,50
	M10	13,40	11,50	AN2423-C	26,40
				AN2423	29,50
1,30-2,60 mm² 16-14 AWG	M3	5,60	4,70	AN2431-C	17,50
	M3	6,30	7,30	AN2432-C	20,00
				AN2432	22,10
	M3	7,90	7,30	AN2433-C	20,20
				AN2433	22,60
	M4	7,90	7,30	AN2434-C	20,20
				AN2434	22,10
	M5	7,90	7,30	AN2435-C	20,20



				AN2435	22,60
	M6	11,60	11,20	AN2436-C	26,40
				AN2436	28,50
	M8	11,60	11,20	AN2437-C	26,40
				AN2437	28,50
	M10	13,40	11,20	AN2438-C	26,40
				AN2438	29,20
2,70-6,60 mm ² 12-10 AWG	M3	9,45	7,20	AN2448	26,40
	M4	9,45	7,20	AN2449	26,40
	M5	9,45	7,20	AN2450	26,40
	M6	13,20	11,90	AN2451	32,50
	M8	13,20	11,90	AN2452	32,50
	M10	14,50	12,10	AN2453	32,50
	M11	18,00	12,60	AN2455	35,10
	M12	18,00	12,60	AN2454	35,10

Terminal Laminado tipo Anel

Encontre Terminal Laminado tipo Anel na CRIMPER. Linhas de terminais elétricos especialmente desenvolvidas para atender a um máximo padrão de exigência. Produtos da mais alta confiabilidade e eficiência. Operação sem perda de energia, proporcionando redução de custos e aumento da lucratividade.

Informações técnicas:

Material: cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente.

Alta condutividade

Isolamento de PVC rígido com retardamento de chama

Temperatura de trabalho: -40 ° C + 90 ° C.

Tensão até 1000 volts .

Crimper: Qualidade é a nossa marca!

A Crimper foi fundada em 1° de Setembro de 1981 na cidade de Campinas -SP pelo Sr. Arturo Andreiuk e desde sua fundação é especializada na fabricação e comercialização de terminais e conectores elétricos atendendo o mercado industrial do Brasil e da América Latina. Ao longo destes anos a empresa foi aprimorando sua linha de produtos, seus processos de qualidade e produção para um mercado cada vez mais exigente, demandando de seus sócios muitos investimentos em mão de obra e maquinário mais eficiente. Hoje com uma planta fabril de mais de 5.000 m², a Crimper fornece produtos para as maiores indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil e está posicionada junto a eletricitistas e comerciantes de materiais elétricos como a empresa que entrega o terminal de melhor qualidade do mercado nacional. A Crimper acredita no Brasil e continua a investir para cada vez mais aprimorar seus processos e produtos na certeza do crescimento contínuo e sustentável.

Entre em contato conosco via WhatsApp **[clikando aqui](#)**





en/produtos/tubular-terminals-1-hole/) Busque produtos aqui... dutos/terminales-tubulares-1-agujero/)

Terminal de Compressão Tubular 1 Furo
(<https://crimper.com.br/produtos/terminal-de-compressao-tubular-1-furo/>)



Terminal de Compressão Tubular 1 Furo

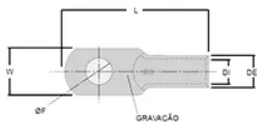
Encontre Terminal de Compressão Tubular 1 Furo na CRIMPER. Linhas de terminais elétricos (<https://crimper.com.br/categoria/terminais-e-conectores-eletricos/>) especialmente desenvolvidas para atender a um máximo padrão de exigência. Produtos da mais alta confiabilidade e eficiência. Operação sem perda de energia, proporcionando redução de custos e aumento da lucratividade.

1 COMPRESSÃO

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. [Política de Privacidade](https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)
(<https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/>).



(<https://crimper.com.br/whatsapp>)



(<https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/03/1com.webp>)

BITOLA MM²	PARAFUSO		1 COMPRESSÃO		W	ØF	DI	DE
	MM	POLEGADA	CÓDIGO	L				
0,5-2,5	M3	1/8	AT7200	21,00	9,00	3,10	2,40	4,00
	M5	3/16	AT7201	21,00	9,00	5,40		
4-6	M3	1/8	AT7209	27,00	10,00	3,10	3,60	5,60
	M5	3/16	AT7210	27,00	10,00	5,40		
	M6	1/4	AT7210-07	27,00	10,00	7,00		
	M6	1/4	AT7211	29,00	13,00	7,00		
	M8	5/16	AT7212	29,00	13,00	9,00		
10	M3	1/8	AT7215	29,00	10,00	3,10	5,00	7,00
	M5	3/16	AT7216	29,00	10,00	5,40		
	M6	1/4	AT7217	29,00	10,00	7,00		
	M8	5/16	AT7218	32,00	14,00	9,00		
	M10	3/8	AT7219	32,00	14,00	10,50		
16	M5	3/16	AT7222	37,00	11,00	5,40	6,00	8,00
	M6	1/4	AT7223	37,00	11,00	7,00		
	M8	5/16	AT7224	37,00	14,00	9,00		
	M10	3/8	AT7225	37,00	14,00	10,50		
25	M5	3/16	AT7227	40,00	13,00	5,40	6,80	8,80
	M6	1/4	AT7228	40,00	13,00	7,00		
	M8	5/16	AT7229	40,00	13,00	9,00		
	M10	3/8	AT7230	40,00	14,50	10,50		
35	M6	1/4	AT7233	42,00	15,00	7,00	8,00	10,00
	M8	5/16	AT7234	42,00	15,00	9,00		
	M10	3/8	AT7235	42,00	15,00	10,50		
	M12	1/2	AT7236	42,00	17,00	13,00		
50	M6	1/4	AT7245	49,00	19,00	7,00	10,00	13,00
	M8	5/16	AT7246	49,00	19,00	9,00		
	M10	3/8	AT7247	49,00	19,00	10,50		
	M12	1/2	AT7248	49,00	19,00	13,00		
70	M6	1/4	AT7252	52,00	21,00	7,00	11,20	14,20
	M8	5/16	AT7253	52,00	21,00	9,00		
	M10	3/8	AT7254	52,00	21,00	10,50		
	M12	1/2	AT7255	52,00	21,00	13,00		
	M16	5/8	AT7256		21,00	16,50		

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. [Política de Privacidade](https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/) (<https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/>).



(<https://crimper.com.br/whatsapp>)

BITOLA MM²	PARAFUSO		1 COMPRESSÃO		W	ØF	DI	DE
95	M6	1/4	AT7268	60,50	24,00	7,00	13,00	16,00
	M8	5/16	AT7269	60,50	24,00	9,00		
	M10	3/8	AT7270	60,50	24,00	10,50		
	M12	1/2	AT7271	60,50	24,00	13,00		
	M16	5/8	AT7272	60,50	24,00	16,50		
120	M8	5/16	AT7277	68,00	27,00	9,00	15,00	19,00
	M10	3/8	AT7278	68,00	27,00	10,50		
	M12	1/2	AT7279	68,00	27,00	13,00		
	M16	5/8	AT7280	68,00	27,00	17,50		
150	M8	5/16	AT7286	72,00	30,00	9,00	16,50	20,50
	M10	3/8	AT7287	72,00	30,00	10,50		
	M12	1/2	AT7288	72,00	30,00	13,00		
	M16	5/8	AT7289	72,00	30,00	17,50		
185	M6	1/4	AT7294	74,00	33,00	7,00	18,20	22,20
	M8	5/16	AT7295	74,00	33,00	9,00		
	M10	3/8	AT7296	74,00	33,00	10,50		
	M12	1/2	AT7297	74,00	33,00	13,00		
	M16	5/8	AT7298	74,00	33,00	17,50		
240	M8	5/16	AT7322	90,00	39,00	9,00	21,60	26,60
	M10	3/8	AT7323	90,00	39,00	10,50		
	M12	1/2	AT7324	90,00	39,00	13,00		
	M16	5/8	AT7325	90,00	39,00	17,50		
300	M10	3/8	AT7332	97,00	44,00	10,50	23,80	30,20
	M12	1/2	AT7333	97,00	44,00	13,00		
	M16	5/8	AT7334	97,00	44,00	17,50		
400	M10	3/8	AT7359	108,00	48,00	10,50	26,60	33,10
	M12	1/2	AT7360	108,00	48,00	13,00		
	M16	5/8	AT7361	108,00	48,00	17,50		
500	M10	3/8	AT7386	110,00	55,00	10,50	30,40	38,00
	M12	1/2	AT7387	110,00	55,00	13,00		
	M16	5/8	AT7388	110,00	55,00	17,50		
630	M12	1/2	AT7405	131,00	61,00	13,00	33,40	41,20
	M16	5/8	AT7406	131,00	61,00	17,50		

2 COMPRESSÕES

1 COMP. EXPANDIDO

2 COMP. EXPANDIDOS

Informações técnicas:

Terminal de Compressão Tubular 1 Furo

Material: cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente.

Alta condutividade

Tensão: acima de 1000 volts.

Crimper: Qualidade é a nossa marca!

A Crimper foi fundada em 1º de Setembro de 1981 na cidade de Campinas -SP pelo Sr. Arturo Andreiuk e desde sua fundação é especializada na fabricação e comercialização de terminais e conectores elétricos atendendo o mercado industrial do Brasil e da América Latina. Ao longo destes anos a empresa foi aprimorando sua linha de produtos, seus processos de qualidade e produção para um mercado cada vez mais exigente, demandando de seus sócios muitos investimentos em mão de obra e maquinário mais eficiente. Hoje com uma planta fabril de mais de 5.000 m², a Crimper fornece produtos para as maiores indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil e está posicionada junto a eletricitistas e comerciantes de materiais elétricos como a empresa que entrega o terminal de melhor qualidade do mercado nacional. A Crimper acredita no Brasil e continua a investir para cada vez mais aprimorar seus processos e produtos na certeza do crescimento contínuo e sustentável.

Entre em contato por WhatsApp
(<https://crimper.com.br/whatsapp>)

Busque por produtos aqui.

Terminais e Conectores Elétricos ▼

Ferramentas de Compressão ▼

Alicates e Cortadores ▼

Ferramentas Hidráulicas de Compressão

Abraçadeiras

Tubos Termocontráteis

Serviços

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. [Política de Privacidade](#)
(<https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/>).



(<https://crimper.com.br/whatsapp>)

Baixe nosso catálogo em PDF:



([https://crimper.com.br/wp-](https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf)

[content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf](https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf))

Baixar catálogo

(<https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

(<https://crimper.com.br/>)

Crimper Do Brasil:

Indústria brasileira que atua no mercado de terminais, conectores elétricos e ferramentas de compressão.

Mapa do site

- ✓ Empresa(<https://crimper.com.br/empresa/>)
- ✓ Serviços(<https://crimper.com.br/servicos/>)
- ✓ Produtos(<https://crimper.com.br/produtos/>)
- ✓ Notícias(<https://crimper.com.br/noticias/>)
- ✓ Vídeos(<https://crimper.com.br/videos/>)
- Exportação(<https://crimper.com.br/exportacao/>)

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. [Política de Privacidade](#)

(<https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/>).

Produtos



(<https://crimper.com.br/whatsapp>)

- ✓ Terminais e Conectores Elétricos(<https://crimper.com.br/categoria/terminais-e-conectores-eletricos/>)
- ✓ Ferramentas de compressão(<https://crimper.com.br/categoria/ferramentas-de-compressao/>)
- ✓ Alicates e Cortadores(<https://crimper.com.br/categoria/alicates-e-cortadores/>)
- ✓ Ferramentas Hidráulicas de Compressão(<https://crimper.com.br/categoria/ferramentas-hidraulicas-de-compressao/>)
- ✓ Abraçadeiras(<https://crimper.com.br/categoria/abracadeiras/>)

Atendimento

WhatsApp: 19 98426-0170(<https://crimper.com.br/whatsapp>)

Atendimento: 0800 772 1777(tel:08007721777)

sac@crimper.com.br(mailto:sac@crimper.com.br)

Seg. à Sex.: 7:15h às 17h

Rua Francisco Ceará Barbosa, 490, Chácaras Campos dos Amarais,
Campinas – SP CEP 13082-030 (<https://goo.gl/maps/RcZUMdRsGrxvobM79>)

Crimper do Brasil Indústria e Comércio de Terminais e Conectores Elétricos LTDA, CNPJ 46.976.924/0001-29 Política de Privacidade (<https://desenvolvimento.agenciaws.com.br/crimper/politica-de-privacidade>). Todos os direitos reservados. Projeto Web: Agência CWS (<https://agenciaws.com.br>)

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. [Política de Privacidade](#) (<https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/>).



(<https://crimper.com.br/whatsapp>)



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: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 26.507.653/0001-55

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:27:46 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **433A.815E.196E.AE73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
CNPJ 26.507.653/0001-55	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 09/11/2016	Data de Início de Atividade 25/10/2016		
Endereço Completo: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 - BAIRRO BARREIRO CEP 30640-040 - BELO HORIZONTE/MG				
Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS				
Capital Social: R\$ 90.000,00 NOVENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) MICRO EMPRESA	Prazo de Duração INDETERMINADO		
Capital Integralizado: R\$ 90.000,00 NOVENTA MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
071.220.316-83	ANA PAULA COSTA GRECO	R\$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxx		
Último Arquivamento: 09/12/2022		Número: 9793140		
Ato	904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA			
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL			
	046 - TRANSFORMACAO			

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2024 14:28


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



24/464.932-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002206507 e visualize a certidão)

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/08/2024
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002860764.00-89	CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ		NÚMERO: 183
COMPLEMENTO:	BAIRRO: BARREIRO	CEP: 30640040
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000788824300



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 26.507.653/0001-55

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Junho de 2024 às 15:46

BELO HORIZONTE, 06 de Junho de 2024 às 15:46

Código de Autenticação: 2406-0615-4607-0314-6151

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCJLHPOKM**

Documento/Certidão nº **28.452.984** Exercício: **2024**

Emissão em: **22/08/2024**

Requerimento em: **09:57:45**

Validade: **21/09/2024**

Nome: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **26.507.653.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.507.653/0001-55

Certidão nº: 15043527/2024

Expedição: 05/03/2024, às 11:49:27

Validade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.507.653/0001-55**, **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.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.507.653/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/2016
NOME EMPRESARIAL VOLT MATERIAIS ELETRICOS ERELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VOLT MATERIAIS ELETRICOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ	NÚMERO 183	COMPLEMENTO *****	
CEP 30.640-040	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CEL.SOESANTOS@UOL.COM.BR		TELEFONE (31) 2515-5066	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2021** às **16:59:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3160037122-6
EM 09/11/2016.

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 091 - 27/10/2016 10:25

VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Protocolo: 16/629.842-5



16/629.842-5

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163461406122

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091	-	-	ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

RFB

☒ A ☐ P ☐ P

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **ANA PAULA COSTA GRECO**

Assinatura:

Telefone de Contato: _____

BELO HORIZONTE

Local

25 Outubro 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM☐ SIMProcesso em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐☐☐☐

09/11/16

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐☐☐☐

Márcia Thaíse Lima Greco
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Masp: 1296816-0

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELLY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ANA PAULA COSTA GRECO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 09/08/1984, nº do CPF 071.220.316-83, documento de identidade MG14213111, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, número 961, APT 102, bairro / distrito JARDIM AMERICA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.421-382 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia VOLT MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, número 183, bairro / distrito BARREIRO, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.640-040.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 25/10/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 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.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Pode o Titular quotista, quando houver conveniência da empresa, indicar e nomear administradores delegados não sócios, que ficarão subordinados por delegação e administração da empresa, podendo a qualquer tempo serem destituídos.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163481406122



MG16233792

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/3

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2016.


ANA PAULA COSTA GRECO
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163461406122



MG16233792

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/3



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

ANEXO III

Razão social: Volt Materiais Elétricos

CNPJ ou CPF: 26.507.653/0001-55

Inscrição Estadual: 002860764.0089

Endereço: Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183

Bairro: Barreiro, **Cidade:** Belo Horizonte

Estado Minas Gerais __, **CEP:** 30.640-040

Telefone: (31) 2515-5066

E-mail: volteletrica1@gmail.com

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil

Nome da agência: Banco do Brasil - Piracema

Número da agência: 3808-3

Endereço da agência: Piracema - MG

Nº da conta corrente: 59.906-9



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA

Volt Materiais Elétricos, CNPJ/MF nº26.507.653/0001-55, sediada à Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, 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;

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024

Ana Paula Costa Greco
CPF: 071.220.316-83
RG: MG- 14.213.111
Proprietária



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Volt Materiais Elétricos, CNPJ/MF nº26.507.653/0001-55, sediada à Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Costa Greco, portador(a) da carteira de identidade nºMG- 14.213.111, e CPF nº071.220.316-83, 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.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024

Ana Paula Costa Greco

CPF: 071.220.316-83

RG: MG- 14.213.111

Proprietária



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL
ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Volt Materiais Elétricos, CNPJ/MF nº26.507.653/0001-55, sediada à Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Costa Greco, portador(a) da carteira de identidade nºMG- 14.213.111, e CPF nº071.220.316-83, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., 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.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024

Ana Paula Costa Greco

CPF: 071.220.316-83

RG: MG- 14.213.111

Proprietária



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE
SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: Ana Paula Costa Greco				
Empresa: Volt Materiais Elétricos				
Cargo: Administradora		CPF: 071.220.316-83		
Telefone: (31) 2515-5066				
Atenção 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:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

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:

	Sim	Não
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)

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024


VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME

Ana Paula Costa Greco

CPF: 071.220.316-83

RG: MG- 14.213.111

Proprietária



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

DECLARAÇÃO

Volt Materiais Elétricos, neste ato representada Ana Paula Costa Greco, abaixo assinado, declara que aceita integral e irrevocavelmente 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.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME

Ana Paula Costa Greco
CPF: 071.220.316-83
RG: MG- 14.213.111
Proprietária



VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

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.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024

Ana Paula Costa Greco

CPF: 071.220.316-83

RG: MG- 14.213.111

Proprietária



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO 16/629.843-3

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 315 - 27/10/2016 10:25



16/629.843-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **ANA PAULA COSTA GREGO**

Assinatura: **Ana Paula Costa Greco**

Telefone de Contato: _____

25 Outubro 2016
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

09/11/16
Data

Marcelo
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Márcia Thaise Lima
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Masp: 1295816-0

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da

Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 6116669
EM 09/11/2016.

#VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI#

Protocolo. 16/629.843-3



12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , estabelecida na (o) RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183 bairro BARREIRO, BELO HORIZONTE, MG CEP: 30.640-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BELO HORIZONTE - MG, 25 DE OUTUBRO DE 2016.



ANA PAULA COSTA GRECO : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: J163461406122 MG16233792



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.507.653/0001-55
Razão Social: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 / BARREIRO / BELO HORIZONTE / MG / 30640-040

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: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907324176784562

Informação obtida em 21/08/2024 11:32:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME ANA PAULA COSTA GRECO	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF MG14213111 SSP MG	
CPF 071.220.316-83	
DATA NASCIMENTO 09/08/1984	
FILIAÇÃO ADEMIR ROGERIO GRECO MARIA DE LOURDES COSTA GRECO	
PERMISSÃO	
ACC	
CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 04868689430	
VALIDADE 25/06/2019	
1ª HABILITAÇÃO 25/01/2010	
OBSERVAÇÕES	
Assinatura do Portador Ana Paula Costa Greco	
LOCAL BELO HORIZONTE, MG	
DATA EMISSÃO 26/06/2014	
Assinatura do Emissor Anderson Alcântara Silva Melo Diretor Detran / MG 08558855286 MG454755651	
DETRAN - MG (MINAS GERAIS)	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

956850465

PROIBIDO PLASTIFICAR

956850465

Belo Horizonte, 18 de maio de 2023.

VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ 26.507.653/0001-55

Índices financeiros relativo Demonstrações Contábeis Exercício Social findo em 31.12.2022:

ILG = Índice de Liquidez Geral = 11,38 (R\$2.517.607,83/R\$221.241,81)

ILC = Índice de Liquidez Corrente = 11,38 (R\$2.517.607,83/R\$221.241,81)

AC = Ativo Circulante = R\$2.517.607,83

RLP = Realizável a Longo Prazo = R\$0,00 (saldo zero)

PC = Passivo Circulante = R\$221.241,81

PNC = Passivo Não Circulante = R\$0,00 (saldo zero)

SG=Solvência Geral= 11,38 (AC = Ativo Circulante - R\$2.517.607,83 / PC = Passivo Circulante – R\$221.241,81)

Celso Eduardo dos Santos

CRC/MG – 058.489-O

Email: celsoesantos@uol.com.br

Tel.: (31) 99134-8690

3352-2959

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 26.507.653/0001-55
Inscrição Estadual: 002860764.00-89
UF: MG
Nome Empresarial: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE-F Secundária:
Data da Inscrição Estadual: 09/11/2016
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 09/11/2016
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 30640040
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: BARREIRO
Logradouro: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ
Número: 183
Complemento:
Telefone: 3125155066

DESISTIR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99775914 em 11/05/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/255.500-1	BVCa

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Nire:	3160037122-6
CNPJ:	26.507.653/0001-55
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
436.593.226-87	CELSO EDUARDO DOS SANTOS	058489-O



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 11/05/2023, às 16:39 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 11 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/255.500-1.