

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1123725-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006217857:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	4
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006217857
Data da autenticação:	03/05/2024
Representantes legais:	JANINE CRESPO DOS SANTOS (095.666.267-62)
Contador:	RAQUEL MATTOS DA MOTTA (011.928.737-42)



Robson de Oliveira Pessanha

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 03/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

262

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/266



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, NIRE 33.2.1123725-3, PROTOCOLO 2024/00377816-2, ARQUIVADO EM 03/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006217857, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
095.666.267-62	JANINE CRESPO DOS SANTOS
011.928.737-42	RAQUEL MATTOS DA MOTTA

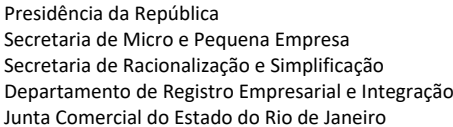
03 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





33.2.1123725-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresaria

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00377816-2

30/04/2024 11:16:44

JUCERJA

Último arquivamento:

00005359657 - 08/03/2023

NIRE: 33.2.1123725-3

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Boleto(s): 104709972

Hash: 540D366E-FBFF-4F83-82BD-86E5AB5DE215

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

[illegible]

Requerente

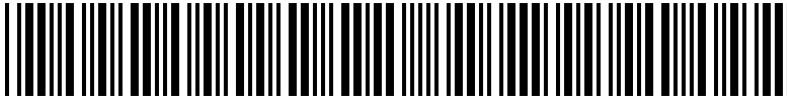
Nome:	JANINE CRESPO DOS SANTO
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2130696030
E-mail:	propagamultivendas@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	30/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

30/04/2024

Data



2024/00377816-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo



Pag. 003/266

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1123725-3 em 01/02/2021 e no CNPJ sob o nº 23.929.719/0001-07, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	4	262	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por JANINE CRESPO DOS SANTOS, CPF 095.666.267-62.

Duque de Caxias, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JANINE CRESPO DOS SANTOS:095.666.267-62 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 262 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 262, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, NIRE 33.2.1123725-3, de 01/02/2021 CNPJ 23.929.719/0001-07, no município de Duque de Caxias.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Duque de Caxias, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANINE CRESPO DOS SANTOS:095.666.267-62 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
RAQUEL MATTOS DA MOTTA:011.928.737-42 - CONTADOR CRC: 134502/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 005/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3389	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2023	5.456,73	
01/01/2023	3389	1.1.1.02.0005	BRADESCO	SALDO EM 01/01/2023	1,00	
01/01/2023	3389	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO EM 01/01/2023	23.066,64	
01/01/2023	3389	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	SALDO EM 01/01/2023	344.942,64	
01/01/2023	3389	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	SALDO EM 01/01/2023	50.000,00	
01/01/2023	3389	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO EM 01/01/2023	105.500,00	
01/01/2023	3389	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	SALDO EM 01/01/2023		58.114,94
01/01/2023	3389	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	SALDO EM 01/01/2023		17.426,82
01/01/2023	3389	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2023		8.605,33
01/01/2023	3389	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2023		6.950,14
01/01/2023	3389	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 01/01/2023		250.000,00
01/01/2023	3389	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 01/01/2023		141.017,92
01/01/2023	3389	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/01/2023		104.087,19
01/01/2023	3389	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2023		266,64
01/01/2023	3389	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 01/01/2023	57.501,97	
01/01/2023	5372	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DESTAS CONTAS.	17.426,82	
01/01/2023	5372	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DESTAS CONTAS.		17.426,82
TOTAL DO DIA					603.895,80	603.895,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2562	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	110,36	
02/01/2023	2562	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ		110,36
02/01/2023	2564	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	5.200,00	
02/01/2023	2564	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		5.200,00
02/01/2023	2594	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.310,36	
02/01/2023	2594	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.310,36
02/01/2023	4035	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	88.079,61	
02/01/2023	4035	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		88.079,61
TOTAL DO DIA					98.700,33	98.700,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2535	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	18.500,00	
03/01/2023	2535	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		18.500,00
03/01/2023	2565	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	15.000,00	
03/01/2023	2565	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		15.000,00
03/01/2023	2595	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	15.000,00	
03/01/2023	2595	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		15.000,00
TOTAL DO DIA					48.500,00	48.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2536	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	80,00	
04/01/2023	2536	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		80,00
04/01/2023	2566	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	16.806,31	
04/01/2023	2566	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		16.806,31
04/01/2023	2596	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	16.806,31	
04/01/2023	2596	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		16.806,31
TOTAL DO DIA					33.692,62	33.692,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2537	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.000,00	
05/01/2023	2537	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.000,00
05/01/2023	2538	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.100,00	
05/01/2023	2538	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.100,00
05/01/2023	2561	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-JUCERJA	439,00	
05/01/2023	2561	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-JUCERJA		439,00
05/01/2023	2563	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE E CARRETOS.	187,97	
05/01/2023	2563	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE E CARRETOS.		187,97
05/01/2023	2567	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	7.500,00	
05/01/2023	2567	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		7.500,00
05/01/2023	2597	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.126,97	
05/01/2023	2597	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.126,97
TOTAL DO DIA					18.353,94	18.353,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2539	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	900,00	
06/01/2023	2539	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		900,00
TOTAL DO DIA					900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	2584	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	13.291,77	
09/01/2023	2584	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		13.291,77
09/01/2023	2618	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	13.291,77	
09/01/2023	2618	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		13.291,77
TOTAL DO DIA					26.583,54	26.583,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2534	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	11.000,00	
10/01/2023	2534	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		11.000,00
10/01/2023	2554	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - INSS 12/2022	266,64	
10/01/2023	2554	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - INSS 12/2022		266,64
10/01/2023	2568	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	3.572,60	
10/01/2023	2568	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		3.572,60
10/01/2023	2569	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	2.245,26	
10/01/2023	2569	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		2.245,26
10/01/2023	2580	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
10/01/2023	2580	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
10/01/2023	2598	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	16.114,40	
10/01/2023	2598	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		16.114,40
10/01/2023	2622	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
10/01/2023	2622	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
TOTAL DO DIA					43.228,80	43.228,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	2570	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	2.778,01	
11/01/2023	2570	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		2.778,01
11/01/2023	2571	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	5.367,90	
11/01/2023	2571	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		5.367,90
11/01/2023	2572	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.004,22	
11/01/2023	2572	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.004,22
11/01/2023	2573	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	693,38	
11/01/2023	2573	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		693,38
11/01/2023	2599	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.216,08	
11/01/2023	2599	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.216,08
11/01/2023	2600	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.289,06	
11/01/2023	2600	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.289,06
11/01/2023	2601	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.338,37	
11/01/2023	2601	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.338,37
TOTAL DO DIA					19.687,02	19.687,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	2579	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VR. REF. A TARIFA BANCARIA	121,90	
13/01/2023	2579	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A TARIFA BANCARIA		121,90
13/01/2023	2602	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	121,90	
13/01/2023	2602	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		121,90
TOTAL DO DIA					243,80	243,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2540	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	37,25	
16/01/2023	2540	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		37,25
16/01/2023	2544	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	17.886,73	
16/01/2023	2544	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		17.886,73
16/01/2023	2582	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF A CARTÃO DE CREDITO	7.385,32	
16/01/2023	2582	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF A CARTÃO DE CREDITO		7.385,32
16/01/2023	2603	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	32,69	
16/01/2023	2603	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		32,69
16/01/2023	2604	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	984,03	
16/01/2023	2604	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		984,03
16/01/2023	2605	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.368,60	
16/01/2023	2605	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.368,60
TOTAL DO DIA					32.694,62	32.694,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	2574	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	125,00	
18/01/2023	2574	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		125,00
18/01/2023	2606	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	125,00	
18/01/2023	2606	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		125,00
TOTAL DO DIA					250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	2585	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.343,70	
23/01/2023	2585	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.343,70
23/01/2023	2586	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.507,78	
23/01/2023	2586	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.507,78
23/01/2023	2619	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.851,48	
23/01/2023	2619	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.851,48
TOTAL DO DIA					25.702,96	25.702,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	2542	3.2.2.04.0019	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL	160,00	
24/01/2023	2542	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL		160,00
24/01/2023	2575	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	4.633,77	
24/01/2023	2575	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		4.633,77
24/01/2023	2607	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.604,28	
24/01/2023	2607	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.604,28
24/01/2023	2608	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.029,49	
24/01/2023	2608	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.029,49
TOTAL DO DIA					9.427,54	9.427,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	2541	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	69,00	
25/01/2023	2541	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		69,00
25/01/2023	2553	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. REF. ASSISTENCIA MEDICA	861,95	
25/01/2023	2553	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. ASSISTENCIA MEDICA		861,95
25/01/2023	2583	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.430,32	
25/01/2023	2583	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.430,32
25/01/2023	2587	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.102,92	
25/01/2023	2587	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.102,92
25/01/2023	2588	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.106,63	
25/01/2023	2588	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.106,63
25/01/2023	2589	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.082,72	
25/01/2023	2589	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.082,72
25/01/2023	2609	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	233.859,98	
25/01/2023	2609	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		233.859,98
25/01/2023	2610	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.356,16	
25/01/2023	2610	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.356,16
25/01/2023	2611	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.281,89	
25/01/2023	2611	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.281,89
25/01/2023	2612	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.501,97	
25/01/2023	2612	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.501,97
25/01/2023	2620	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	250.000,00	
25/01/2023	2620	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		250.000,00
25/01/2023	5300	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO CDB BRADESCO NA DATA.	250.000,00	
25/01/2023	5300	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO CDB BRADESCO NA DATA.		250.000,00
25/01/2023	5301	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	508,26	
25/01/2023	5301	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		508,26
25/01/2023	5302	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF S/ CDB BRADESCO	406,60	
25/01/2023	5302	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF S/ CDB BRADESCO		406,60
25/01/2023	5303	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,87	
25/01/2023	5303	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,87
TOTAL DO DIA					767.591,27	767.591,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	2576	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	676,00	
26/01/2023	2576	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		676,00
26/01/2023	2577	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	20.389,90	
26/01/2023	2577	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		20.389,90
26/01/2023	2613	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	11.554,15	
26/01/2023	2613	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		11.554,15
26/01/2023	2614	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.511,75	
26/01/2023	2614	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.511,75
TOTAL DO DIA					42.131,80	42.131,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	2578	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	11.191,00	
27/01/2023	2578	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		11.191,00
27/01/2023	2581	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	59,90	
27/01/2023	2581	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		59,90
27/01/2023	2590	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.915,72	
27/01/2023	2590	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.915,72
27/01/2023	2591	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.788,85	
27/01/2023	2591	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.788,85
27/01/2023	2615	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	546,33	
27/01/2023	2615	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		546,33
TOTAL DO DIA					22.501,80	22.501,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2592	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	475,20	
30/01/2023	2592	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		475,20
30/01/2023	2621	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	475,20	
30/01/2023	2621	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		475,20
TOTAL DO DIA					950,40	950,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2555	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.264,07	
31/01/2023	2555	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		2.264,07
31/01/2023	2556	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 09/2022	5.281,23	
31/01/2023	2556	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 09/2022		5.281,23
31/01/2023	2557	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 06/2022	705,29	
31/01/2023	2557	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 06/2022		705,29
31/01/2023	2558	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 12/2022	963,62	
31/01/2023	2558	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - CSLL 12/2022		963,62
31/01/2023	2559	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - IRPJ 2089 06/2022	564,96	
31/01/2023	2559	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - IRPJ 2089 06/2022		564,96
31/01/2023	2560	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - IRPJ 09/2022	5.776,30	
31/01/2023	2560	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - IRPJ 09/2022		5.776,30
31/01/2023	2593	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	13.444,60	
31/01/2023	2593	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		13.444,60
31/01/2023	2616	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.768,96	
31/01/2023	2616	1.1.1.03.0002	BRANDESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.768,96
31/01/2023	2617	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.235,93	
31/01/2023	2617	1.1.1.03.0002	BRANDESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.235,93
31/01/2023	3347	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.302,00	
31/01/2023	3347	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.302,00
31/01/2023	3348	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	143,22	
31/01/2023	3348	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		143,22
31/01/2023	3706	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF. A DEPRECIação MENSAL DE CONSTRUçõESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
31/01/2023	3706	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAções	VALOR REF. A DEPRECIação MENSAL DE CONSTRUçõESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
31/01/2023	3712	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF. A DEPRECIação MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
31/01/2023	3712	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIação MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
31/01/2023	3718	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.158,78	
31/01/2023	3718	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.158,78
31/01/2023	3743	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.	1.829,21	
31/01/2023	3743	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.		1.829,21
31/01/2023	3749	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - IRPJ 06/2022	149,14	
31/01/2023	3749	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - IRPJ 06/2022		149,14
31/01/2023	3750	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - IRPJ 06/2022	1.336,63	
31/01/2023	3750	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - IRPJ 06/2022		1.336,63
31/01/2023	3751	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - CSLL 06/2022	186,18	
31/01/2023	3751	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - CSLL 06/2022		186,18
31/01/2023	3752	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - CSLL 09/2022	1.222,07	
31/01/2023	3752	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - CSLL 09/2022		1.222,07
31/01/2023	4034	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	101.951,62	
31/01/2023	4034	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		101.951,62
TRANSPORTE					144.579,65	144.579,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	5355	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	144.579,65	144.579,65
				VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	88.079,61	
31/01/2023	5355	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		88.079,61
				TOTAL DO DIA	232.659,26	232.659,26
				TOTAL DO MÊS	2.027.695,50	2.027.695,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2640	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.425,78	
01/02/2023	2640	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.425,78
01/02/2023	2658	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.425,78	
01/02/2023	2658	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.425,78
01/02/2023	4036	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	39.371,31	
01/02/2023	4036	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		39.371,31
TOTAL DO DIA					42.222,87	42.222,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2547	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.109,58	
03/02/2023	2547	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.109,58
TOTAL DO DIA					6.109,58	6.109,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2623	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	15.000,00	
07/02/2023	2623	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		15.000,00
07/02/2023	2629	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. REF. A CONTABILIDADE	450,00	
07/02/2023	2629	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A CONTABILIDADE		450,00
07/02/2023	2641	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.428,52	
07/02/2023	2641	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.428,52
07/02/2023	2650	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.021,48	
07/02/2023	2650	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.021,48
TOTAL DO DIA					30.900,00	30.900,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2626	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 3063010924547	28,07	
08/02/2023	2626	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 3063010924547		28,07
08/02/2023	2630	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	150,00	
08/02/2023	2630	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		150,00
08/02/2023	2631	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	600,00	
08/02/2023	2631	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		600,00
08/02/2023	2642	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	25.557,98	
08/02/2023	2642	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		25.557,98
08/02/2023	2659	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	24.779,91	
08/02/2023	2659	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		24.779,91
TOTAL DO DIA					51.115,96	51.115,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	2643	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.115,42	
09/02/2023	2643	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.115,42
09/02/2023	2660	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.115,42	
09/02/2023	2660	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.115,42
TOTAL DO DIA					4.230,84	4.230,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2644	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.825,98	
10/02/2023	2644	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.825,98
10/02/2023	2661	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.825,98	
10/02/2023	2661	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.825,98
TOTAL DO DIA					7.651,96	7.651,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	5368	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO.	5.000,00	
11/02/2023	5368	1.2.3.07.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO.		5.000,00
TOTAL DO DIA					5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2632	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	10.599,00	
14/02/2023	2632	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		10.599,00
14/02/2023	2651	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.062,57	
14/02/2023	2651	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.062,57
14/02/2023	2652	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.431,70	
14/02/2023	2652	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.431,70
14/02/2023	2653	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	475,26	
14/02/2023	2653	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		475,26
14/02/2023	2654	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	629,47	
14/02/2023	2654	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		629,47
TOTAL DO DIA					21.198,00	21.198,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2545	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	37,25	
15/02/2023	2545	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		37,25
15/02/2023	2627	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - INSS 01/2023	143,22	
15/02/2023	2627	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - INSS 01/2023		143,22
15/02/2023	2637	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VR. REF. A TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	2637	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A TARIFA BANCARIA		121,90
15/02/2023	2645	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.980,00	
15/02/2023	2645	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.980,00
15/02/2023	2662	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.714,88	
15/02/2023	2662	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.714,88
TOTAL DO DIA					15.997,25	15.997,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2633	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.120,00	
16/02/2023	2633	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.120,00
16/02/2023	2646	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	16.983,00	
16/02/2023	2646	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		16.983,00
16/02/2023	2663	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	15.863,00	
16/02/2023	2663	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		15.863,00
TOTAL DO DIA					33.966,00	33.966,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2624	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. REF. A ASSITENCIA MEDICA	843,96	
22/02/2023	2624	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A ASSITENCIA MEDICA		843,96
22/02/2023	2625	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGTO FRETE E CARRETOS NA DTA	231,23	
22/02/2023	2625	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A PAGTO FRETE E CARRETOS NA DTA		231,23
22/02/2023	2628	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	1.829,21	
22/02/2023	2628	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		1.829,21
22/02/2023	2655	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.107,89	
22/02/2023	2655	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.107,89
22/02/2023	2656	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	796,51	
22/02/2023	2656	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		796,51
TOTAL DO DIA					5.808,80	5.808,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	2638	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	30,58	
23/02/2023	2638	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		30,58
23/02/2023	2657	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	30,58	
23/02/2023	2657	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		30,58
TOTAL DO DIA					61,16	61,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2634	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	411,66	
24/02/2023	2634	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		411,66
24/02/2023	2647	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	480,14	
24/02/2023	2647	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		480,14
24/02/2023	2664	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	68,48	
24/02/2023	2664	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		68,48
TOTAL DO DIA					960,28	960,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	2546	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	69,00	
27/02/2023	2546	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		69,00
27/02/2023	2635	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	12.493,41	
27/02/2023	2635	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		12.493,41
27/02/2023	2636	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	6.555,00	
27/02/2023	2636	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		6.555,00
27/02/2023	2639	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	19.048,41	
27/02/2023	2639	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		19.048,41
TOTAL DO DIA					38.165,82	38.165,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2648	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.247,50	
28/02/2023	2648	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.247,50
28/02/2023	2649	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.217,53	
28/02/2023	2649	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.217,53
28/02/2023	3349	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.302,00	
28/02/2023	3349	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.302,00
28/02/2023	3350	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	143,22	
28/02/2023	3350	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		143,22
28/02/2023	3387	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.465,03	
28/02/2023	3387	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.465,03
28/02/2023	3707	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
28/02/2023	3707	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF. A DESPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
28/02/2023	3713	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
28/02/2023	3713	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
28/02/2023	3719	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.158,78	
28/02/2023	3719	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.158,78
28/02/2023	3744	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.	5.530,77	
28/02/2023	3744	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.		5.530,77
28/02/2023	3755	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	223.528,22	
28/02/2023	3755	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		223.528,22
28/02/2023	5304	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	2.729,49	
28/02/2023	5304	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		2.729,49
28/02/2023	5305	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	631,86	
28/02/2023	5305	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		631,86
28/02/2023	5356	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	39.371,31	
28/02/2023	5356	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		39.371,31
TOTAL DO DIA					286.621,55	286.621,55
TOTAL DO MÊS					550.010,07	550.010,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4038	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	171.327,49	
01/03/2023	4038	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		171.327,49
TOTAL DO DIA					171.327,49	171.327,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2671	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	93,00	
03/03/2023	2671	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA		93,00
03/03/2023	2672	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	207,00	
03/03/2023	2672	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA		207,00
03/03/2023	2675	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	4.498,50	
03/03/2023	2675	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		4.498,50
03/03/2023	2697	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	62,93	
03/03/2023	2697	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		62,93
03/03/2023	2700	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	72.000,00	
03/03/2023	2700	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		72.000,00
03/03/2023	2738	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	67.138,57	
03/03/2023	2738	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		67.138,57
TOTAL DO DIA					144.000,00	144.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2676	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	42.020,00	
06/03/2023	2676	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		42.020,00
06/03/2023	2715	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.465,12	
06/03/2023	2715	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.465,12
06/03/2023	2716	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.596,83	
06/03/2023	2716	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.596,83
06/03/2023	2717	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.115,95	
06/03/2023	2717	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.115,95
06/03/2023	2718	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.826,83	
06/03/2023	2718	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.826,83
06/03/2023	2719	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.365,95	
06/03/2023	2719	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.365,95
06/03/2023	2720	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.715,95	
06/03/2023	2720	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.715,95
06/03/2023	2721	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	15.864,88	
06/03/2023	2721	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		15.864,88
06/03/2023	2722	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	68,49	
06/03/2023	2722	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		68,49
TOTAL DO DIA					84.040,00	84.040,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2701	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.540,00	
07/03/2023	2701	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.540,00
07/03/2023	2739	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.540,00	
07/03/2023	2739	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.540,00
TOTAL DO DIA					5.080,00	5.080,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2668	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS	62,60	
08/03/2023	2668	1.1.1.02.0005	BRANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS		62,60
08/03/2023	2669	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS	319,26	
08/03/2023	2669	1.1.1.02.0005	BRANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS		319,26
08/03/2023	2670	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS	375,60	
08/03/2023	2670	1.1.1.02.0005	BRANCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM DUQUE DE CAXIAS		375,60
08/03/2023	2677	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.707,00	
08/03/2023	2677	1.1.1.02.0005	BRANCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.707,00
08/03/2023	2678	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	2.286,69	
08/03/2023	2678	1.1.1.02.0005	BRANCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		2.286,69
08/03/2023	2702	1.1.1.02.0005	BRANCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	90.000,00	
08/03/2023	2702	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		90.000,00
08/03/2023	2703	1.1.1.02.0005	BRANCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.500,00	
08/03/2023	2703	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.500,00
08/03/2023	2740	1.1.1.03.0002	BRANCO S.A	VALOR REF. A APLICACAO NA DATA CONF. EXTRATO.	87.748,85	
08/03/2023	2740	1.1.1.02.0005	BRANCO	VALOR REF. A APLICACAO NA DATA CONF. EXTRATO.		87.748,85
TOTAL DO DIA					185.000,00	185.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2666	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	20.000,00	
09/03/2023	2666	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		20.000,00
09/03/2023	2674	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. REF. A CONTABILIDADE	450,00	
09/03/2023	2674	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A CONTABILIDADE		450,00
09/03/2023	2679	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	6.000,00	
09/03/2023	2679	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		6.000,00
09/03/2023	2704	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	23.245,00	
09/03/2023	2704	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		23.245,00
09/03/2023	2723	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.205,00	
09/03/2023	2723	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.205,00
TOTAL DO DIA					52.900,00	52.900,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2680	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	459,60	
10/03/2023	2680	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		459,60
10/03/2023	2705	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.012,80	
10/03/2023	2705	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.012,80
10/03/2023	2706	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.799,99	
10/03/2023	2706	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.799,99
10/03/2023	2741	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.353,19	
10/03/2023	2741	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.353,19
TOTAL DO DIA					9.625,58	9.625,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2681	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	4.750,00	
13/03/2023	2681	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		4.750,00
13/03/2023	2707	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.450,00	
13/03/2023	2707	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.450,00
13/03/2023	2708	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.245,26	
13/03/2023	2708	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.245,26
13/03/2023	2742	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.945,26	
13/03/2023	2742	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.945,26
TOTAL DO DIA					23.390,52	23.390,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2673	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	33,10	
14/03/2023	2673	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ		33,10
14/03/2023	2724	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	33,10	
14/03/2023	2724	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		33,10
TOTAL DO DIA					66,20	66,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2548	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	37,25	
15/03/2023	2548	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		37,25
15/03/2023	2696	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VR. REF. A TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	2696	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	2699	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF. A CARTÃO CREDITO	6.137,36	
15/03/2023	2699	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A CARTÃO CREDITO		6.137,36
15/03/2023	2725	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	60.538,40	
15/03/2023	2725	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		60.538,40
15/03/2023	2726	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.540,09	
15/03/2023	2726	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.540,09
15/03/2023	2727	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.259,26	
15/03/2023	2727	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.259,26
15/03/2023	2728	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	38.647,73	
15/03/2023	2728	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		38.647,73
15/03/2023	2743	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	101.726,22	
15/03/2023	2743	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		101.726,22
15/03/2023	5306	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	101.726,22	
15/03/2023	5306	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		101.726,22
15/03/2023	5307	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB NO MÊS	4.046,70	
15/03/2023	5307	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB NO MÊS		4.046,70
15/03/2023	5308	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	285,98	
15/03/2023	5308	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		285,98
15/03/2023	5309	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO CDB	1.177,64	
15/03/2023	5309	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO CDB		1.177,64
TOTAL DO DIA					323.244,75	323.244,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2682	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	27.224,00	
16/03/2023	2682	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		27.224,00
16/03/2023	2729	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	27.224,00	
16/03/2023	2729	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		27.224,00
TOTAL DO DIA					54.448,00	54.448,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2667	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR. REF. A ASSISTENCIA MEDICA	843,96	
17/03/2023	2667	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A ASSISTENCIA MEDICA		843,96
17/03/2023	2683	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER - 02/2023 NA DATA CONF. EXTRATO.	143,22	
17/03/2023	2683	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER - 02/2023 NA DATA CONF. EXTRATO.		143,22
17/03/2023	2684	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023	5.530,77	
17/03/2023	2684	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 01/2023		5.530,77
17/03/2023	2685	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	141,75	
17/03/2023	2685	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		141,75
17/03/2023	2686	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	114,90	
17/03/2023	2686	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		114,90
17/03/2023	2687	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	6.000,00	
17/03/2023	2687	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		6.000,00
17/03/2023	2688	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	3.353,28	
17/03/2023	2688	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		3.353,28
17/03/2023	2730	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	15.620,47	
17/03/2023	2730	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		15.620,47
17/03/2023	2731	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	507,41	
17/03/2023	2731	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		507,41
TOTAL DO DIA					32.255,76	32.255,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2689	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	11.725,01	
20/03/2023	2689	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		11.725,01
20/03/2023	2732	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	933,62	
20/03/2023	2732	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		933,62
20/03/2023	2733	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.845,95	
20/03/2023	2733	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.845,95
20/03/2023	2734	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.945,44	
20/03/2023	2734	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.945,44
TOTAL DO DIA					23.450,02	23.450,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	2690	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	221,40	
21/03/2023	2690	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		221,40
21/03/2023	2735	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	221,40	
21/03/2023	2735	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		221,40
TOTAL DO DIA					442,80	442,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	2709	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.724,00	
22/03/2023	2709	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.724,00
22/03/2023	2744	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.724,00	
22/03/2023	2744	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.724,00
TOTAL DO DIA					3.448,00	3.448,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2691	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	4.000,00	
24/03/2023	2691	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		4.000,00
24/03/2023	2692	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	1.850,00	
24/03/2023	2692	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		1.850,00
24/03/2023	2693	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	33.382,70	
24/03/2023	2693	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		33.382,70
24/03/2023	2736	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	39.232,70	
24/03/2023	2736	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		39.232,70
TOTAL DO DIA					78.465,40	78.465,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	5310	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB NA DATA	38.763,34	
25/03/2023	5310	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB NA DATA		38.763,34
				TOTAL DO DIA	38.763,34	38.763,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2549	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	69,00	
27/03/2023	2549	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		69,00
27/03/2023	2710	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	30.999,00	
27/03/2023	2710	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		30.999,00
27/03/2023	2711	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.279,52	
27/03/2023	2711	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.279,52
27/03/2023	2712	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.796,96	
27/03/2023	2712	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.796,96
27/03/2023	2745	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	36.075,48	
27/03/2023	2745	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		36.075,48
TOTAL DO DIA					72.219,96	72.219,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	2713	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	942,36	
28/03/2023	2713	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		942,36
28/03/2023	2746	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	942,36	
28/03/2023	2746	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		942,36
TOTAL DO DIA					1.884,72	1.884,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2694	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	191,25	
30/03/2023	2694	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		191,25
30/03/2023	2714	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.239,80	
30/03/2023	2714	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.239,80
30/03/2023	2747	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	9.048,55	
30/03/2023	2747	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		9.048,55
TOTAL DO DIA					18.479,60	18.479,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2695	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL	7.500,00	
31/03/2023	2695	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAL		7.500,00
31/03/2023	2698	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	59,90	
31/03/2023	2698	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		59,90
31/03/2023	2737	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.559,90	
31/03/2023	2737	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.559,90
31/03/2023	3351	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.302,00	
31/03/2023	3351	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.302,00
31/03/2023	3352	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	143,22	
31/03/2023	3352	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		143,22
31/03/2023	3701	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	60,00	
31/03/2023	3701	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		60,00
31/03/2023	3708	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
31/03/2023	3708	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
31/03/2023	3714	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
31/03/2023	3714	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
31/03/2023	3720	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.158,78	
31/03/2023	3720	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.158,78
31/03/2023	3745	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.	24.245,21	
31/03/2023	3745	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.		24.245,21
31/03/2023	4037	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	265.941,42	
31/03/2023	4037	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS		265.941,42
31/03/2023	5357	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	171.387,49	
31/03/2023	5357	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		171.387,49
TOTAL DO DIA					480.653,76	480.653,76
TOTAL DO MÊS					1.803.185,90	1.803.185,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	4040	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	34.377,97	
01/04/2023	4040	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		34.377,97
TOTAL DO DIA					34.377,97	34.377,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3390	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.056,47	
03/04/2023	3390	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.056,47
03/04/2023	3391	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	7.500,00	
03/04/2023	3391	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		7.500,00
03/04/2023	3392	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.556,47	
03/04/2023	3392	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.556,47
TOTAL DO DIA					18.112,94	18.112,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3393	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.111,44	
04/04/2023	3393	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.111,44
04/04/2023	3394	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.462,94	
04/04/2023	3394	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.462,94
04/04/2023	3395	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.648,50	
04/04/2023	3395	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.648,50
TOTAL DO DIA					10.222,88	10.222,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3396	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.429,97	
05/04/2023	3396	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.429,97
05/04/2023	3397	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.376,00	
05/04/2023	3397	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.376,00
05/04/2023	3398	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	643,50	
05/04/2023	3398	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		643,50
05/04/2023	3399	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	340,50	
05/04/2023	3399	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		340,50
05/04/2023	3400	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	15.858,00	
05/04/2023	3400	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		15.858,00
05/04/2023	3401	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	21.647,97	
05/04/2023	3401	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		21.647,97
TOTAL DO DIA					43.295,94	43.295,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3402	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	242,98	
06/04/2023	3402	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		242,98
06/04/2023	3403	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	242,98	
06/04/2023	3403	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		242,98
TOTAL DO DIA					485,96	485,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3404	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	19.218,06	
10/04/2023	3404	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		19.218,06
10/04/2023	3405	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	942,43	
10/04/2023	3405	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		942,43
10/04/2023	3406	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.123,22	
10/04/2023	3406	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.123,22
10/04/2023	3407	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	773,05	
10/04/2023	3407	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		773,05
10/04/2023	3408	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	30,76	
10/04/2023	3408	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		30,76
10/04/2023	3409	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	29,90	
10/04/2023	3409	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		29,90
10/04/2023	3410	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO	450,00	
10/04/2023	3410	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO		450,00
10/04/2023	3411	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	6.726,28	
10/04/2023	3411	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		6.726,28
10/04/2023	3721	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.158,78	
10/04/2023	3721	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.158,78
10/04/2023	3753	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	12.114,94	
10/04/2023	3753	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		12.114,94
TOTAL DO DIA					42.567,42	42.567,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2552	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	865,71	
11/04/2023	2552	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		865,71
11/04/2023	3412	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.037,36	
11/04/2023	3412	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.037,36
11/04/2023	3413	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	309,15	
11/04/2023	3413	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		309,15
11/04/2023	3414	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.728,21	
11/04/2023	3414	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.728,21
TOTAL DO DIA					14.940,43	14.940,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3415	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	54.000,00	
12/04/2023	3415	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		54.000,00
12/04/2023	3416	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	48.078,50	
12/04/2023	3416	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		48.078,50
12/04/2023	3417	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.921,50	
12/04/2023	3417	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.921,50
TOTAL DO DIA					108.000,00	108.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3418	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.046,30	
13/04/2023	3418	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.046,30
13/04/2023	3419	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	319,88	
13/04/2023	3419	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		319,88
13/04/2023	3420	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.079,70	
13/04/2023	3420	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.079,70
13/04/2023	3421	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.735,25	
13/04/2023	3421	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.735,25
13/04/2023	3422	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
13/04/2023	3422	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
13/04/2023	3423	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.166,93	
13/04/2023	3423	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.166,93
13/04/2023	3424	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	4.318,00	
13/04/2023	3424	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		4.318,00
13/04/2023	3425	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.496,09	
13/04/2023	3425	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.496,09
TOTAL DO DIA					15.962,04	15.962,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3426	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.277,86	
14/04/2023	3426	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.277,86
14/04/2023	3427	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.574,14	
14/04/2023	3427	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.574,14
14/04/2023	3428	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	121,90	
14/04/2023	3428	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		121,90
14/04/2023	3429	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.439,10	
14/04/2023	3429	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.439,10
14/04/2023	3430	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	4.291,00	
14/04/2023	3430	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		4.291,00
TOTAL DO DIA					11.704,00	11.704,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2550	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	37,25	
17/04/2023	2550	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		37,25
17/04/2023	3431	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.352,14	
17/04/2023	3431	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.352,14
17/04/2023	3432	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	596,46	
17/04/2023	3432	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		596,46
17/04/2023	3433	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO	3.948,60	
17/04/2023	3433	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO		3.948,60
TOTAL DO DIA					7.934,45	7.934,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3434	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	41.434,25	
18/04/2023	3434	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		41.434,25
18/04/2023	3435	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	41.434,25	
18/04/2023	3435	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		41.434,25
TOTAL DO DIA					82.868,50	82.868,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3436	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.720,00	
20/04/2023	3436	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.720,00
20/04/2023	3437	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	11.880,27	
20/04/2023	3437	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		11.880,27
20/04/2023	3438	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.866,87	
20/04/2023	3438	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.866,87
20/04/2023	3439	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO	946,92	
20/04/2023	3439	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO		946,92
20/04/2023	3440	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF MARÇO NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 03/2023	143,22	
20/04/2023	3440	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF MARÇO NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 03/2023		143,22
20/04/2023	3441	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	19.131,00	
20/04/2023	3441	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		19.131,00
20/04/2023	3442	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.246,00	
20/04/2023	3442	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.246,00
TOTAL DO DIA					42.934,28	42.934,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3443	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.999,90	
24/04/2023	3443	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.999,90
24/04/2023	3444	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.676,00	
24/04/2023	3444	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.676,00
24/04/2023	3445	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.389,98	
24/04/2023	3445	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.389,98
24/04/2023	3446	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.843,64	
24/04/2023	3446	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.843,64
24/04/2023	3447	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	14.563,52	
24/04/2023	3447	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		14.563,52
24/04/2023	3448	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.346,00	
24/04/2023	3448	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.346,00
TOTAL DO DIA					39.819,04	39.819,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2551	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA	69,00	
25/04/2023	2551	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA		69,00
25/04/2023	3449	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	10.222,88	
25/04/2023	3449	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		10.222,88
25/04/2023	3450	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.472,51	
25/04/2023	3450	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.472,51
25/04/2023	3451	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	14.695,39	
25/04/2023	3451	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		14.695,39
TOTAL DO DIA					29.459,78	29.459,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	3452	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	559,80	
26/04/2023	3452	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		559,80
26/04/2023	3453	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	559,80	
26/04/2023	3453	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		559,80
TOTAL DO DIA					1.119,60	1.119,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	3455	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	419,89	
27/04/2023	3455	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		419,89
27/04/2023	3456	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	958,48	
27/04/2023	3456	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		958,48
27/04/2023	3457	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.378,37	
27/04/2023	3457	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.378,37
TOTAL DO DIA					2.756,74	2.756,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3458	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	39.083,08	
28/04/2023	3458	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		39.083,08
28/04/2023	3459	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	39.083,08	
28/04/2023	3459	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		39.083,08
28/04/2023	3703	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	244,00	
28/04/2023	3703	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		244,00
TOTAL DO DIA					78.410,16	78.410,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	3353	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.302,00	
29/04/2023	3353	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.302,00
29/04/2023	3354	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	143,22	
29/04/2023	3354	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		143,22
TOTAL DO DIA					1.445,22	1.445,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3709	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
30/04/2023	3709	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
30/04/2023	3715	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
30/04/2023	3715	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIACÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
30/04/2023	3746	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.	23.099,52	
30/04/2023	3746	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.		23.099,52
30/04/2023	4039	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS.	58.853,27	
30/04/2023	4039	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS.		58.853,27
30/04/2023	5311	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	1.901,37	
30/04/2023	5311	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		1.901,37
30/04/2023	5312	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	4.394,19	
30/04/2023	5312	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		4.394,19
30/04/2023	5358	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	34.621,97	
30/04/2023	5358	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		34.621,97
TOTAL DO DIA					124.166,16	124.166,16
TOTAL DO MÊS					710.583,51	710.583,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	4047	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	119.267,82	
01/05/2023	4047	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		119.267,82
TOTAL DO DIA					119.267,82	119.267,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3460	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.506,39	
02/05/2023	3460	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.506,39
02/05/2023	3461	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	15.389,81	
02/05/2023	3461	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		15.389,81
02/05/2023	3462	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	59,90	
02/05/2023	3462	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		59,90
02/05/2023	3463	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	16.322,10	
02/05/2023	3463	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		16.322,10
02/05/2023	3464	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	514,20	
02/05/2023	3464	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		514,20
TOTAL DO DIA					33.792,40	33.792,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3465	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.100,24	
03/05/2023	3465	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.100,24
03/05/2023	3466	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.936,18	
03/05/2023	3466	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.936,18
03/05/2023	3467	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	8.207,95	
03/05/2023	3467	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		8.207,95
03/05/2023	3468	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	828,47	
03/05/2023	3468	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		828,47
TOTAL DO DIA					18.072,84	18.072,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	3469	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.283,98	
04/05/2023	3469	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.283,98
04/05/2023	3470	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	360,64	
04/05/2023	3470	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		360,64
04/05/2023	3471	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.923,34	
04/05/2023	3471	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.923,34
TOTAL DO DIA					6.567,96	6.567,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3472	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.039,65	
05/05/2023	3472	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.039,65
05/05/2023	3473	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	549,00	
05/05/2023	3473	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		549,00
05/05/2023	3474	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.457,34	
05/05/2023	3474	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.457,34
05/05/2023	3475	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.729,91	
05/05/2023	3475	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.729,91
05/05/2023	3476	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	28.985,10	
05/05/2023	3476	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		28.985,10
05/05/2023	3477	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	4.640,00	
05/05/2023	3477	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		4.640,00
05/05/2023	3478	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	39.121,00	
05/05/2023	3478	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		39.121,00
TOTAL DO DIA					87.522,00	87.522,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3479	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	15.009,68	
08/05/2023	3479	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		15.009,68
08/05/2023	3480	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	119,66	
08/05/2023	3480	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		119,66
08/05/2023	3481	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.858,80	
08/05/2023	3481	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.858,80
08/05/2023	3482	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	531,22	
08/05/2023	3482	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		531,22
08/05/2023	3483	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	12.500,00	
08/05/2023	3483	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		12.500,00
TOTAL DO DIA					30.019,36	30.019,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3484	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	15.779,14	
09/05/2023	3484	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		15.779,14
09/05/2023	3485	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	22.496,81	
09/05/2023	3485	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		22.496,81
09/05/2023	3486	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.095,67	
09/05/2023	3486	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.095,67
09/05/2023	3487	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.167,53	
09/05/2023	3487	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.167,53
09/05/2023	3488	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	41.441,68	
09/05/2023	3488	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		41.441,68
09/05/2023	3489	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	14.564,96	
09/05/2023	3489	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		14.564,96
09/05/2023	3490	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	14.696,62	
09/05/2023	3490	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		14.696,62
09/05/2023	3491	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	559,84	
09/05/2023	3491	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		559,84
09/05/2023	3492	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	100.023,11	
09/05/2023	3492	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		100.023,11
09/05/2023	3493	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO	28,07	
09/05/2023	3493	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO		28,07
09/05/2023	3494	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	13.567,07	
09/05/2023	3494	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		13.567,07
09/05/2023	3495	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.184,00	
09/05/2023	3495	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.184,00
09/05/2023	5316	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	100.023,11	
09/05/2023	5316	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		100.023,11
TOTAL DO DIA					331.627,61	331.627,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3496	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	16.588,18	
10/05/2023	3496	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		16.588,18
10/05/2023	3497	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.766,81	
10/05/2023	3497	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.766,81
10/05/2023	3498	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	29,90	
10/05/2023	3498	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		29,90
10/05/2023	3499	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF ABRIL NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 04/2023	143,22	
10/05/2023	3499	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF ABRIL NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 04/2023		143,22
10/05/2023	3500	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	146,87	
10/05/2023	3500	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		146,87
10/05/2023	3501	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	615,00	
10/05/2023	3501	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		615,00
10/05/2023	3502	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.970,00	
10/05/2023	3502	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.970,00
10/05/2023	3503	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO	450,00	
10/05/2023	3503	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO		450,00
10/05/2023	3504	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	13.841,22	
10/05/2023	3504	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		13.841,22
10/05/2023	3722	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.158,78	
10/05/2023	3722	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.158,78
10/05/2023	4041	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	10.848,00	
10/05/2023	4041	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		10.848,00
TOTAL DO DIA					49.557,98	49.557,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	3505	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.405,33	
11/05/2023	3505	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.405,33
11/05/2023	3506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	7.299,60	
11/05/2023	3506	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		7.299,60
11/05/2023	3507	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	105,73	
11/05/2023	3507	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		105,73
TOTAL DO DIA					14.810,66	14.810,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3508	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	919,20	
12/05/2023	3508	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		919,20
12/05/2023	3509	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.592,00	
12/05/2023	3509	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.592,00
12/05/2023	3510	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.292,66	
12/05/2023	3510	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.292,66
12/05/2023	3511	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	678,00	
12/05/2023	3511	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		678,00
12/05/2023	3512	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.500,00	
12/05/2023	3512	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.500,00
12/05/2023	3513	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.625,86	
12/05/2023	3513	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.625,86
TOTAL DO DIA					15.607,72	15.607,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3514	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.599,78	
15/05/2023	3514	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.599,78
15/05/2023	3515	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	121,90	
15/05/2023	3515	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		121,90
15/05/2023	3516	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO	3.452,31	
15/05/2023	3516	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO		3.452,31
15/05/2023	3517	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.025,57	
15/05/2023	3517	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.025,57
15/05/2023	4042	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A TARIFA NA DATA CONF. EXTRATO.	37,25	
15/05/2023	4042	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA NA DATA CONF. EXTRATO.		37,25
TOTAL DO DIA					11.236,81	11.236,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3518	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.149,74	
16/05/2023	3518	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.149,74
16/05/2023	3519	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.149,74	
16/05/2023	3519	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.149,74
TOTAL DO DIA					4.299,48	4.299,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3520	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	23.656,09	
17/05/2023	3520	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		23.656,09
17/05/2023	3521	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.180,00	
17/05/2023	3521	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.180,00
17/05/2023	3522	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	24.836,09	
17/05/2023	3522	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		24.836,09
TOTAL DO DIA					49.672,18	49.672,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3523	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.025,59	
18/05/2023	3523	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.025,59
18/05/2023	3524	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	140,29	
18/05/2023	3524	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		140,29
18/05/2023	3525	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.858,19	
18/05/2023	3525	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.858,19
18/05/2023	3526	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.923,62	
18/05/2023	3526	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.923,62
18/05/2023	3527	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	13.567,64	
18/05/2023	3527	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		13.567,64
18/05/2023	3528	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	15.115,33	
18/05/2023	3528	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		15.115,33
18/05/2023	3529	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.400,00	
18/05/2023	3529	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.400,00
TOTAL DO DIA					41.030,66	41.030,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3530	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.170,62	
19/05/2023	3530	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.170,62
19/05/2023	3531	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.009,47	
19/05/2023	3531	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.009,47
19/05/2023	3532	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	24.836,16	
19/05/2023	3532	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		24.836,16
19/05/2023	3533	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO	946,92	
19/05/2023	3533	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO		946,92
19/05/2023	3534	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	20.609,58	
19/05/2023	3534	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		20.609,58
19/05/2023	3535	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.616,75	
19/05/2023	3535	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.616,75
19/05/2023	3536	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	127,00	
19/05/2023	3536	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		127,00
19/05/2023	3537	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	12.716,00	
19/05/2023	3537	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		12.716,00
19/05/2023	3538	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	3.000,00	
19/05/2023	3538	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		3.000,00
19/05/2023	4043	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. A APLICAÇÃO CEF NA DATA CONF. EXTRATO.	35.574,41	
19/05/2023	4043	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A APLICAÇÃO CEF NA DATA CONF. EXTRATO.		35.574,41
TOTAL DO DIA					113.606,91	113.606,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3539	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.037,75	
22/05/2023	3539	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.037,75
22/05/2023	3540	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	678,00	
22/05/2023	3540	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		678,00
22/05/2023	3541	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	359,75	
22/05/2023	3541	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		359,75
TOTAL DO DIA					2.075,50	2.075,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3542	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.354,58	
23/05/2023	3542	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.354,58
23/05/2023	3543	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	359,75	
23/05/2023	3543	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		359,75
23/05/2023	3544	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	797,55	
23/05/2023	3544	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		797,55
23/05/2023	3545	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	16,78	
23/05/2023	3545	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		16,78
23/05/2023	3546	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	7.900,00	
23/05/2023	3546	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		7.900,00
TOTAL DO DIA					17.428,66	17.428,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3547	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	822,01	
24/05/2023	3547	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		822,01
24/05/2023	3548	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	822,01	
24/05/2023	3548	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		822,01
TOTAL DO DIA					1.644,02	1.644,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3549	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	578,38	
25/05/2023	3549	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		578,38
25/05/2023	3550	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	578,38	
25/05/2023	3550	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		578,38
25/05/2023	4044	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A TARIFA NA DATA CONF. EXTRATO	69,00	
25/05/2023	4044	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TARIFA NA DATA CONF. EXTRATO		69,00
25/05/2023	4045	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO	69,00	
25/05/2023	4045	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO		69,00
TOTAL DO DIA					1.294,76	1.294,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3551	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.017,20	
26/05/2023	3551	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.017,20
26/05/2023	3552	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	959,80	
26/05/2023	3552	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		959,80
26/05/2023	3553	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	700,00	
26/05/2023	3553	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		700,00
26/05/2023	3554	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	700,00	
26/05/2023	3554	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		700,00
26/05/2023	3555	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	6.462,00	
26/05/2023	3555	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		6.462,00
26/05/2023	3556	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	100,00	
26/05/2023	3556	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		100,00
26/05/2023	3557	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	15,00	
26/05/2023	3557	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		15,00
TOTAL DO DIA					15.954,00	15.954,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	3558	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.417,70	
29/05/2023	3558	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.417,70
29/05/2023	3559	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.028,00	
29/05/2023	3559	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.028,00
29/05/2023	3560	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	678,00	
29/05/2023	3560	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		678,00
29/05/2023	3561	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	9.767,70	
29/05/2023	3561	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		9.767,70
TOTAL DO DIA					20.891,40	20.891,40


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3562	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.052,00	
30/05/2023	3562	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.052,00
30/05/2023	3563	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.160,00	
30/05/2023	3563	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.160,00
30/05/2023	3564	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.151,84	
30/05/2023	3564	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.151,84
30/05/2023	3565	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.540,78	
30/05/2023	3565	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.540,78
30/05/2023	3566	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.540,78	
30/05/2023	3566	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.540,78
30/05/2023	3567	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.540,78	
30/05/2023	3567	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.540,78
30/05/2023	3569	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	3.176,62	
30/05/2023	3569	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		3.176,62
30/05/2023	3570	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	492,70	
30/05/2023	3570	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		492,70
30/05/2023	3571	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	183,00	
30/05/2023	3571	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		183,00
30/05/2023	3572	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	36.133,86	
30/05/2023	3572	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		36.133,86
30/05/2023	3747	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.	15.784,53	
30/05/2023	3747	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLE NACIONAL NO MÊS.		15.784,53
TOTAL DO DIA					95.756,89	95.756,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3355	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.302,00	
31/05/2023	3355	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.302,00
31/05/2023	3356	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	143,22	
31/05/2023	3356	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		143,22
31/05/2023	3573	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.427,33	
31/05/2023	3573	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.427,33
31/05/2023	3574	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.825,62	
31/05/2023	3574	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.825,62
31/05/2023	3575	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.386,19	
31/05/2023	3575	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.386,19
31/05/2023	3576	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.866,76	
31/05/2023	3576	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.866,76
31/05/2023	3710	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
31/05/2023	3710	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MENSAL DE CONSTRUÇÕESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
31/05/2023	3716	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
31/05/2023	3716	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO MENSAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
31/05/2023	4046	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	263.402,69	
31/05/2023	4046	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		263.402,69
31/05/2023	5313	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	29.200,95	
31/05/2023	5313	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		29.200,95
31/05/2023	5314	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	2.572,97	
31/05/2023	5314	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		2.572,97
31/05/2023	5315	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	212,13	
31/05/2023	5315	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		212,13
31/05/2023	5317	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	6.245,85	
31/05/2023	5317	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		6.245,85
31/05/2023	5359	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	119.267,82	
31/05/2023	5359	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		119.267,82
TOTAL DO DIA					440.149,37	440.149,37
TOTAL DO MÊS					1.521.886,99	1.521.886,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 104/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4061	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	495.430,42	
01/06/2023	4061	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		495.430,42
TOTAL DO DIA					495.430,42	495.430,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3577	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.344,60	
02/06/2023	3577	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.344,60
02/06/2023	3578	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	104,50	
02/06/2023	3578	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		104,50
02/06/2023	3579	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	253,20	
02/06/2023	3579	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		253,20
02/06/2023	3580	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.486,24	
02/06/2023	3580	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.486,24
02/06/2023	3581	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	62,91	
02/06/2023	3581	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		62,91
02/06/2023	3582	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.464,63	
02/06/2023	3582	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.464,63
02/06/2023	3583	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TRANSFERIDO DA CONTA BRADESCO PARA CONTA CAIXA NA DATA CONF. EXTRATO	2.000,00	
02/06/2023	3583	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A TRANSFERIDO DA CONTA BRADESCO PARA CONTA CAIXA NA DATA CONF. EXTRATO		2.000,00
02/06/2023	3584	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.261,00	
02/06/2023	3584	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.261,00
02/06/2023	3585	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.400,00	
02/06/2023	3585	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.400,00
02/06/2023	4048	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA CONF. EXTRATO.	36.639,43	
02/06/2023	4048	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA CONF. EXTRATO.		36.639,43
02/06/2023	4049	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	34.639,43	
02/06/2023	4049	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		34.639,43
TOTAL DO DIA					93.655,94	93.655,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3586	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	68.725,14	
05/06/2023	3586	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		68.725,14
05/06/2023	3587	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	190.398,41	
05/06/2023	3587	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		190.398,41
05/06/2023	3588	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.464,65	
05/06/2023	3588	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.464,65
05/06/2023	3589	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.767,94	
05/06/2023	3589	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.767,94
05/06/2023	3590	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	36.134,44	
05/06/2023	3590	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		36.134,44
05/06/2023	3591	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.386,26	
05/06/2023	3591	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.386,26
05/06/2023	3592	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	678,00	
05/06/2023	3592	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		678,00
05/06/2023	3593	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	301.055,62	
05/06/2023	3593	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		301.055,62
05/06/2023	3594	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	13.825,20	
05/06/2023	3594	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		13.825,20
05/06/2023	3595	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF MAIO NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 05/2023	143,22	
05/06/2023	3595	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF MAIO NA DATA CONF. EXTRATO - INSS 05/2023		143,22
05/06/2023	3723	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
05/06/2023	3723	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
05/06/2023	4050	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TESTE DE TRANSFERÊNCIA	0,01	
05/06/2023	4050	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TESTE DE TRANSFERÊNCIA		0,01
05/06/2023	4051	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	0,01	
05/06/2023	4051	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		0,01
TOTAL DO DIA					633.753,70	633.753,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3596	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.593,95	
06/06/2023	3596	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.593,95
06/06/2023	3597	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	79.750,00	
06/06/2023	3597	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		79.750,00
06/06/2023	3598	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	82.343,95	
06/06/2023	3598	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		82.343,95
TOTAL DO DIA					164.687,90	164.687,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3599	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.172,30	
07/06/2023	3599	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.172,30
07/06/2023	3600	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.827,96	
07/06/2023	3600	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.827,96
07/06/2023	3601	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.101,84	
07/06/2023	3601	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.101,84
07/06/2023	3602	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	622,62	
07/06/2023	3602	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		622,62
07/06/2023	3603	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	275,80	
07/06/2023	3603	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		275,80
TOTAL DO DIA					16.000,52	16.000,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3604	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	14.745,97	
09/06/2023	3604	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		14.745,97
09/06/2023	3605	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	14.745,97	
09/06/2023	3605	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		14.745,97
09/06/2023	4052	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	200,00	
09/06/2023	4052	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		200,00
TOTAL DO DIA					29.691,94	29.691,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3606	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.950,65	
12/06/2023	3606	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.950,65
12/06/2023	3607	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.633,35	
12/06/2023	3607	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.633,35
12/06/2023	3608	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO	450,00	
12/06/2023	3608	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO		450,00
12/06/2023	3609	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO	450,00	
12/06/2023	3609	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO ESCRITÓRIO CONTABIL NA DATA CONF. EXTRATO		450,00
12/06/2023	3610	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	417,30	
12/06/2023	3610	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		417,30
TOTAL DO DIA					15.901,30	15.901,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	3611	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.679,10	
13/06/2023	3611	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.679,10
13/06/2023	3612	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	17.567,18	
13/06/2023	3612	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		17.567,18
13/06/2023	3613	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	63.722,87	
13/06/2023	3613	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		63.722,87
13/06/2023	3614	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	63.722,87	
13/06/2023	3614	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		63.722,87
13/06/2023	3615	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	175,14	
13/06/2023	3615	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		175,14
13/06/2023	3616	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO	29,90	
13/06/2023	3616	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO		29,90
13/06/2023	3617	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.640,00	
13/06/2023	3617	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.640,00
13/06/2023	3618	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	700,00	
13/06/2023	3618	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		700,00
13/06/2023	3619	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	325,00	
13/06/2023	3619	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		325,00
13/06/2023	3620	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	973,20	
13/06/2023	3620	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		973,20
13/06/2023	3621	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.149,01	
13/06/2023	3621	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.149,01
13/06/2023	3622	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	9.254,03	
13/06/2023	3622	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		9.254,03
13/06/2023	4053	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - DEVULUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	36.639,43	
13/06/2023	4053	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - DEVULUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		36.639,43
13/06/2023	5318	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	63.722,87	
13/06/2023	5318	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		63.722,87
TOTAL DO DIA					266.300,60	266.300,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3623	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.667,80	
14/06/2023	3623	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.667,80
14/06/2023	3624	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.055,49	
14/06/2023	3624	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.055,49
14/06/2023	3625	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.101,98	
14/06/2023	3625	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.101,98
14/06/2023	3626	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.374,71	
14/06/2023	3626	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.374,71
14/06/2023	3627	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	17.199,98	
14/06/2023	3627	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		17.199,98
14/06/2023	4054	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF. A RECEBIMENTO.	716,40	
14/06/2023	4054	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		716,40
TOTAL DO DIA					35.116,36	35.116,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3628	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.071,24	
15/06/2023	3628	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.071,24
15/06/2023	3629	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	11.371,48	
15/06/2023	3629	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		11.371,48
15/06/2023	3630	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.633,39	
15/06/2023	3630	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.633,39
15/06/2023	3631	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	420,00	
15/06/2023	3631	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		420,00
15/06/2023	3632	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
15/06/2023	3632	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
15/06/2023	3633	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO	11.675,86	
15/06/2023	3633	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO		11.675,86
15/06/2023	3634	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	854,05	
15/06/2023	3634	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		854,05
15/06/2023	3635	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	5.399,70	
15/06/2023	3635	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		5.399,70
15/06/2023	3636	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	6.440,00	
15/06/2023	3636	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		6.440,00
15/06/2023	4055	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA	37,25	
15/06/2023	4055	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA		37,25
TOTAL DO DIA					49.029,47	49.029,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3637	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	29.271,95	
16/06/2023	3637	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		29.271,95
16/06/2023	3638	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	30.892,34	
16/06/2023	3638	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		30.892,34
16/06/2023	3639	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	464,29	
16/06/2023	3639	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		464,29
16/06/2023	3640	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	59.700,00	
16/06/2023	3640	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		59.700,00
16/06/2023	4056	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - PAGTO. DE FORNECEDOR	38.309,95	
16/06/2023	4056	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - PAGTO. DE FORNECEDOR		38.309,95
16/06/2023	4057	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	791,37	
16/06/2023	4057	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		791,37
TOTAL DO DIA					159.429,90	159.429,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3641	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.230,39	
19/06/2023	3641	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.230,39
19/06/2023	3642	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	3.910,00	
19/06/2023	3642	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		3.910,00
19/06/2023	3643	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.109,99	
19/06/2023	3643	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.109,99
19/06/2023	3644	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	210,40	
19/06/2023	3644	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		210,40
TOTAL DO DIA					10.460,78	10.460,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3645	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.877,73	
20/06/2023	3645	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.877,73
20/06/2023	3646	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.426,55	
20/06/2023	3646	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.426,55
20/06/2023	3647	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.150,00	
20/06/2023	3647	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.150,00
20/06/2023	3648	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO	946,92	
20/06/2023	3648	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO		946,92
20/06/2023	3649	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	3.507,36	
20/06/2023	3649	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		3.507,36
TOTAL DO DIA					8.908,56	8.908,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3650	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.530,71	
21/06/2023	3650	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.530,71
21/06/2023	3651	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.905,00	
21/06/2023	3651	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.905,00
21/06/2023	3652	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	7.064,64	
21/06/2023	3652	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		7.064,64
21/06/2023	3653	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	6.600,00	
21/06/2023	3653	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		6.600,00
21/06/2023	3654	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.210,02	
21/06/2023	3654	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.210,02
21/06/2023	3655	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	561,05	
21/06/2023	3655	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		561,05
TOTAL DO DIA					30.871,42	30.871,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3656	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	31.169,25	
22/06/2023	3656	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		31.169,25
22/06/2023	3657	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	897,88	
22/06/2023	3657	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		897,88
22/06/2023	3658	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	75,73	
22/06/2023	3658	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		75,73
22/06/2023	3659	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	30.172,43	
22/06/2023	3659	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		30.172,43
22/06/2023	3660	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	1.621,07	
22/06/2023	3660	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		1.621,07
22/06/2023	3661	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	123,00	
22/06/2023	3661	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		123,00
22/06/2023	3662	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	74,90	
22/06/2023	3662	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		74,90
TOTAL DO DIA					64.134,26	64.134,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	3663	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.278,50	
23/06/2023	3663	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.278,50
23/06/2023	3664	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	16.458,42	
23/06/2023	3664	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		16.458,42
23/06/2023	3665	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.496,22	
23/06/2023	3665	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.496,22
23/06/2023	3666	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	20.233,14	
23/06/2023	3666	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		20.233,14
23/06/2023	3826	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
23/06/2023	3826	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		30,00
TOTAL DO DIA					40.496,28	40.496,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3667	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	824,88	
26/06/2023	3667	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		824,88
26/06/2023	3668	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO	124,70	
26/06/2023	3668	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO		124,70
26/06/2023	3669	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	700,18	
26/06/2023	3669	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		700,18
26/06/2023	4058	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA	69,00	
26/06/2023	4058	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA		69,00
26/06/2023	4059	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	69,00	
26/06/2023	4059	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		69,00
TOTAL DO DIA					1.787,76	1.787,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3670	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.037,00	
27/06/2023	3670	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.037,00
27/06/2023	3671	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.135,63	
27/06/2023	3671	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.135,63
27/06/2023	3672	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	458,47	
27/06/2023	3672	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		458,47
27/06/2023	3673	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.442,90	
27/06/2023	3673	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.442,90
TOTAL DO DIA					16.074,00	16.074,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	3674	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	378,20	
28/06/2023	3674	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		378,20
28/06/2023	3675	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
28/06/2023	3675	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
28/06/2023	3676	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	784,95	
28/06/2023	3676	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		784,95
28/06/2023	3677	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.147,38	
28/06/2023	3677	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.147,38
28/06/2023	3678	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	29.348,02	
28/06/2023	3678	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		29.348,02
28/06/2023	3679	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	45.398,44	
28/06/2023	3679	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		45.398,44
28/06/2023	3680	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	60,00	
28/06/2023	3680	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		60,00
28/06/2023	5319	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	45.398,44	
28/06/2023	5319	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		45.398,44
TOTAL DO DIA					136.315,32	136.315,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	3681	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	10.079,97	
29/06/2023	3681	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		10.079,97
29/06/2023	3682	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.399,98	
29/06/2023	3682	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.399,98
29/06/2023	3683	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.416,66	
29/06/2023	3683	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.416,66
29/06/2023	3684	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.000,00	
29/06/2023	3684	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.000,00
29/06/2023	3685	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	8.563,29	
29/06/2023	3685	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		8.563,29
29/06/2023	3686	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	500,00	
29/06/2023	3686	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		500,00
TOTAL DO DIA					24.959,90	24.959,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3357	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.	1.320,00	
30/06/2023	3357	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PRO LABORE NO MÊS.		1.320,00
30/06/2023	3358	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
30/06/2023	3358	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
30/06/2023	3687	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	100,00	
30/06/2023	3687	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		100,00
30/06/2023	3688	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.741,00	
30/06/2023	3688	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.741,00
30/06/2023	3689	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.086,09	
30/06/2023	3689	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.086,09
30/06/2023	3690	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.135,67	
30/06/2023	3690	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.135,67
30/06/2023	3691	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.416,67	
30/06/2023	3691	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.416,67
30/06/2023	3692	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	15.784,53	
30/06/2023	3692	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		15.784,53
30/06/2023	3693	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO	2.112,75	
30/06/2023	3693	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO		2.112,75
30/06/2023	3694	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	100,00	
30/06/2023	3694	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		100,00
30/06/2023	3695	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.086,09	
30/06/2023	3695	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.086,09
30/06/2023	3696	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.135,67	
30/06/2023	3696	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.135,67
30/06/2023	3697	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.416,67	
30/06/2023	3697	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.416,67
30/06/2023	3698	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	14.799,69	
30/06/2023	3698	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		14.799,69
30/06/2023	3711	3.2.2.04.0010	DEPRECIACES E AMORTIZACES	VALOR REF. A DEPRECIAC MENSAL DE CONSTRUESNA DATA CONF. EXTRATO	416,67	
30/06/2023	3711	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIACES DE EDIFICACES	VALOR REF. A DEPRECIAC MENSAL DE CONSTRUESNA DATA CONF. EXTRATO		416,67
30/06/2023	3717	3.2.2.04.0010	DEPRECIACES E AMORTIZACES	VALOR REF. A DEPRECIAC MENSAL DE MVEIS E UTENSLIOSNA DATA CONF. EXTRATO	879,17	
30/06/2023	3717	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSLIOS	VALOR REF. A DEPRECIAC MENSAL DE MVEIS E UTENSLIOSNA DATA CONF. EXTRATO		879,17
30/06/2023	3748	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - SIMPLES NACIONAL 05/2023 NA DATA CONF. EXTRATO.	520,89	
30/06/2023	3748	1.1.1.02.0005	BRABESCO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS - SIMPLES NACIONAL 05/2023 NA DATA CONF. EXTRATO.		520,89
30/06/2023	3873	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUC DE COMPRAS	462,00	
30/06/2023	3873	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUC DE COMPRAS		462,00
30/06/2023	4060	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	595.167,45	
30/06/2023	4060	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		595.167,45
30/06/2023	4062	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	23.723,13	
30/06/2023	4062	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		23.723,13
TRANSPORTE					688.549,34	688.549,34

Sistema licenciado para RAQUEL MOTTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	5320	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	TRANSPORTE VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE NO MÊS	688.549,34 347.829,42	688.549,34
30/06/2023	5320	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE NO MÊS		347.829,42
30/06/2023	5321	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	223,92	
30/06/2023	5321	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		223,92
30/06/2023	5322	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	267,96	
30/06/2023	5322	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		267,96
30/06/2023	5323	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS	4.692,60	
30/06/2023	5323	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS		4.692,60
30/06/2023	5360	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	494.998,42	
30/06/2023	5360	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		494.998,42
TOTAL DO DIA					1.536.561,66	1.536.561,66
TOTAL DO MÊS					3.829.567,99	3.829.567,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	4181	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	91.087,34	
01/07/2023	4181	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		91.087,34
				TOTAL DO DIA	91.087,34	91.087,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4067	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.415,44	
03/07/2023	4067	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.415,44
03/07/2023	4068	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	359,94	
03/07/2023	4068	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		359,94
03/07/2023	4069	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.055,50	
03/07/2023	4069	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.055,50
TOTAL DO DIA					2.830,88	2.830,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	4070	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.778,53	
04/07/2023	4070	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.778,53
04/07/2023	4071	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.778,53	
04/07/2023	4071	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.778,53
TOTAL DO DIA					7.557,06	7.557,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	4072	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.212,00	
05/07/2023	4072	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.212,00
05/07/2023	4073	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA NA DATA CONF. EXTRATO.	243,30	
05/07/2023	4073	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA NA DATA CONF. EXTRATO.		243,30
05/07/2023	4074	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.455,30	
05/07/2023	4074	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.455,30
TOTAL DO DIA					2.910,60	2.910,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	4075	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	45.623,38	
06/07/2023	4075	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		45.623,38
06/07/2023	4076	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	40.261,32	
06/07/2023	4076	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		40.261,32
06/07/2023	4077	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	22.399,84	
06/07/2023	4077	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		22.399,84
06/07/2023	4078	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	195,00	
06/07/2023	4078	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		195,00
06/07/2023	4079	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.455,31	
06/07/2023	4079	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.455,31
06/07/2023	4080	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	114,85	
06/07/2023	4080	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		114,85
06/07/2023	4081	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	109.820,00	
06/07/2023	4081	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		109.820,00
TOTAL DO DIA					219.869,70	219.869,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4082	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	14.582,89	
07/07/2023	4082	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		14.582,89
07/07/2023	4083	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	647,01	
07/07/2023	4083	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		647,01
07/07/2023	4084	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.700,00	
07/07/2023	4084	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.700,00
07/07/2023	4085	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.000,90	
07/07/2023	4085	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.000,90
07/07/2023	4086	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.100,00	
07/07/2023	4086	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.100,00
07/07/2023	4087	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	134,98	
07/07/2023	4087	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		134,98
TOTAL DO DIA					29.165,78	29.165,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	4088	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.223,60	
10/07/2023	4088	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.223,60
10/07/2023	4089	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.599,78	
10/07/2023	4089	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.599,78
10/07/2023	4090	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
10/07/2023	4090	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
10/07/2023	4091	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	70.968,00	
10/07/2023	4091	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		70.968,00
10/07/2023	4092	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	291,90	
10/07/2023	4092	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		291,90
10/07/2023	4093	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	79,80	
10/07/2023	4093	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		79,80
10/07/2023	4094	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF JUNHO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,20	
10/07/2023	4094	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF JUNHO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,20
10/07/2023	4095	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	70.074,37	
10/07/2023	4095	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		70.074,37
10/07/2023	4096	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.000,00	
10/07/2023	4096	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.000,00
10/07/2023	4097	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	15.000,00	
10/07/2023	4097	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		15.000,00
TOTAL DO DIA					181.182,54	181.182,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4098	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	459,80	
11/07/2023	4098	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		459,80
11/07/2023	4099	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.700,20	
11/07/2023	4099	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.700,20
11/07/2023	4100	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.700,00	
11/07/2023	4100	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.700,00
11/07/2023	4101	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.460,00	
11/07/2023	4101	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.460,00
TOTAL DO DIA					14.320,00	14.320,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	4102	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.315,20	
13/07/2023	4102	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.315,20
13/07/2023	4103	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.057,40	
13/07/2023	4103	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.057,40
13/07/2023	4104	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.259,00	
13/07/2023	4104	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.259,00
13/07/2023	4105	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	47.808,75	
13/07/2023	4105	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		47.808,75
13/07/2023	4106	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	50.000,00	
13/07/2023	4106	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		50.000,00
13/07/2023	4107	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.460,65	
13/07/2023	4107	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.460,65
13/07/2023	4108	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	879,69	
13/07/2023	4108	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		879,69
13/07/2023	4109	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.100,01	
13/07/2023	4109	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.100,01
TOTAL DO DIA					114.880,70	114.880,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	3988	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	7,50	
14/07/2023	3988	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		7,50
14/07/2023	4110	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.249,59	
14/07/2023	4110	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.249,59
14/07/2023	4111	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
14/07/2023	4111	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
14/07/2023	4112	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.123,09	
14/07/2023	4112	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.123,09
TOTAL DO DIA					16.506,68	16.506,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	4063	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.	37,25	
17/07/2023	4063	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.		37,25
17/07/2023	4064	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.	37,25	
17/07/2023	4064	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.		37,25
17/07/2023	4113	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	206,00	
17/07/2023	4113	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		206,00
17/07/2023	4114	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.339,50	
17/07/2023	4114	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.339,50
17/07/2023	4115	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.599,40	
17/07/2023	4115	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.599,40
17/07/2023	4116	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	639,76	
17/07/2023	4116	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		639,76
17/07/2023	4117	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	639,76	
17/07/2023	4117	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		639,76
17/07/2023	4118	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	535,80	
17/07/2023	4118	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		535,80
17/07/2023	4119	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.924,27	
17/07/2023	4119	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.924,27
17/07/2023	4120	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	350,00	
17/07/2023	4120	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		350,00
17/07/2023	4121	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
17/07/2023	4121	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
17/07/2023	4122	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	6.954,59	
17/07/2023	4122	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		6.954,59
17/07/2023	4123	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.550,00	
17/07/2023	4123	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.550,00
TOTAL DO DIA					17.843,48	17.843,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	4124	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	559,80	
19/07/2023	4124	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		559,80
19/07/2023	4125	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.279,99	
19/07/2023	4125	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.279,99
19/07/2023	4126	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.447,00	
19/07/2023	4126	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.447,00
19/07/2023	4127	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	112,80	
19/07/2023	4127	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		112,80
19/07/2023	4128	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.173,99	
19/07/2023	4128	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.173,99
TOTAL DO DIA					24.573,58	24.573,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4129	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.540,78	
20/07/2023	4129	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.540,78
20/07/2023	4130	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	19.366,27	
20/07/2023	4130	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		19.366,27
20/07/2023	4131	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.	946,92	
20/07/2023	4131	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.		946,92
20/07/2023	4132	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	23.723,13	
20/07/2023	4132	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		23.723,13
20/07/2023	4133	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.237,00	
20/07/2023	4133	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.237,00
TOTAL DO DIA					57.814,10	57.814,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	4134	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.867,00	
21/07/2023	4134	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.867,00
21/07/2023	4135	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF. A COMPRA DE TELEFONE PARA EMPRESA NA DATA CONF. EXTRATO.	4.867,00	
21/07/2023	4135	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE TELEFONE PARA EMPRESA NA DATA CONF. EXTRATO.		4.867,00
TOTAL DO DIA					9.734,00	9.734,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	4136	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.286,60	
24/07/2023	4136	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.286,60
24/07/2023	4137	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	959,80	
24/07/2023	4137	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		959,80
24/07/2023	4138	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.775,68	
24/07/2023	4138	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.775,68
24/07/2023	4139	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	471,53	
24/07/2023	4139	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		471,53
24/07/2023	4140	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.517,45	
24/07/2023	4140	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.517,45
24/07/2023	4141	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.033,10	
24/07/2023	4141	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.033,10
TOTAL DO DIA					20.044,16	20.044,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	4142	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	980,12	
25/07/2023	4142	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		980,12
25/07/2023	4143	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	980,12	
25/07/2023	4143	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		980,12
TOTAL DO DIA					1.960,24	1.960,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	4065	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.	29,65	
26/07/2023	4065	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.		29,65
26/07/2023	4066	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.	29,65	
26/07/2023	4066	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. A TAXA DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NA DATA CONF. EXTRATO.		29,65
26/07/2023	4144	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	10.208,34	
26/07/2023	4144	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		10.208,34
26/07/2023	4145	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.099,75	
26/07/2023	4145	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.099,75
26/07/2023	4146	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.947,92	
26/07/2023	4146	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.947,92
26/07/2023	4147	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.168,00	
26/07/2023	4147	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.168,00
26/07/2023	4148	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.055,78	
26/07/2023	4148	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.055,78
26/07/2023	4149	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	35.222,59	
26/07/2023	4149	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		35.222,59
26/07/2023	4150	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	879,76	
26/07/2023	4150	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		879,76
26/07/2023	4151	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.654,96	
26/07/2023	4151	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.654,96
26/07/2023	4152	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	55.000,00	
26/07/2023	4152	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		55.000,00
26/07/2023	4153	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.299,60	
26/07/2023	4153	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.299,60
26/07/2023	4154	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.937,50	
26/07/2023	4154	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.937,50
TOTAL DO DIA					136.533,50	136.533,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	4027	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4027	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4028	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4028	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4029	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4029	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4030	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4030	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4031	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4031	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4032	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	720,72	
27/07/2023	4032	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		720,72
27/07/2023	4155	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	913,98	
27/07/2023	4155	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		913,98
27/07/2023	4156	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.442,27	
27/07/2023	4156	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.442,27
27/07/2023	4157	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	638,93	
27/07/2023	4157	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		638,93
27/07/2023	4158	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.804,24	
27/07/2023	4158	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.804,24
27/07/2023	4159	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.166,99	
27/07/2023	4159	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.166,99
27/07/2023	4160	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A FECHAMENTO DA CONTA DA CAIXA NA DATA CONF. EXTRATO.	0,02	
27/07/2023	4160	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A FECHAMENTO DA CONTA DA CAIXA NA DATA CONF. EXTRATO.		0,02
27/07/2023	4161	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	236,29	
27/07/2023	4161	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		236,29
27/07/2023	4162	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	160,88	
27/07/2023	4162	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		160,88
27/07/2023	4163	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.406,82	
27/07/2023	4163	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.406,82
27/07/2023	4164	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	519,92	
27/07/2023	4164	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		519,92
27/07/2023	4165	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.003,52	
27/07/2023	4165	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.003,52
27/07/2023	4166	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	639,00	
27/07/2023	4166	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		639,00
TOTAL DO DIA					36.257,18	36.257,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	4033	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	274,98	
28/07/2023	4033	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		274,98
28/07/2023	4167	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.108,70	
28/07/2023	4167	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.108,70
28/07/2023	4168	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	132,17	
28/07/2023	4168	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		132,17
28/07/2023	4169	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	976,53	
28/07/2023	4169	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		976,53
TOTAL DO DIA					2.492,38	2.492,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4170	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	12.835,00	
31/07/2023	4170	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		12.835,00
31/07/2023	4171	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.700,00	
31/07/2023	4171	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.700,00
31/07/2023	4172	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.529,00	
31/07/2023	4172	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.529,00
31/07/2023	4173	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	360,02	
31/07/2023	4173	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		360,02
31/07/2023	4174	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.174,76	
31/07/2023	4174	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.174,76
31/07/2023	4175	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.517,66	
31/07/2023	4175	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.517,66
31/07/2023	4176	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	980,14	
31/07/2023	4176	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		980,14
31/07/2023	4177	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	10.903,42	
31/07/2023	4177	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		10.903,42
31/07/2023	4178	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	50.000,00	
31/07/2023	4178	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		50.000,00
31/07/2023	4179	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	31.359,94	
31/07/2023	4179	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		31.359,94
31/07/2023	4180	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	305.556,30	
31/07/2023	4180	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. A VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS		305.556,30
31/07/2023	5324	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	155.000,00	
31/07/2023	5324	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		155.000,00
31/07/2023	5325	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	106.025,94	
31/07/2023	5325	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		106.025,94
31/07/2023	5326	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	106,48	
31/07/2023	5326	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		106,48
31/07/2023	5327	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	319,16	
31/07/2023	5327	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		319,16
31/07/2023	5328	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	1.712,22	
31/07/2023	5328	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		1.712,22
31/07/2023	5354	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS	61,30	
31/07/2023	5354	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS		61,30
31/07/2023	5361	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	86.495,54	
31/07/2023	5361	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		86.495,54
31/07/2023	5373	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	5373	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/07/2023	5374	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
31/07/2023	5374	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
31/07/2023	5375	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
TRANSPORTE					789.276,88	788.102,08

Sistema licenciado para RAQUEL MOTTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	5375	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	789.276,88	788.102,08
				PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
				TOTAL DO DIA	789.276,88	789.276,88
				TOTAL DO MÊS	1.776.840,78	1.776.840,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4182	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.971,98	
01/08/2023	4182	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.971,98
01/08/2023	4183	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,40	
01/08/2023	4183	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,40
01/08/2023	4184	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
01/08/2023	4184	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
01/08/2023	4185	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,60	
01/08/2023	4185	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,60
01/08/2023	4186	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
01/08/2023	4186	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
01/08/2023	4187	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
01/08/2023	4187	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
01/08/2023	4188	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,68	
01/08/2023	4188	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,68
01/08/2023	4229	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.003,52	
01/08/2023	4229	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.003,52
01/08/2023	4230	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	639,00	
01/08/2023	4230	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		639,00
01/08/2023	4260	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	153.597,77	
01/08/2023	4260	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		153.597,77
01/08/2023	4231	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	462,00	
01/08/2023	4231	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		462,00
01/08/2023	4599	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	12.904,05	
01/08/2023	4599	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		12.904,05
01/08/2023	4600	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	59,95	
01/08/2023	4600	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		59,95
01/08/2023	4601	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	530,61	
01/08/2023	4601	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		530,61
01/08/2023	4602	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.176,49	
01/08/2023	4602	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.176,49
01/08/2023	4603	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA CONTA SANTANDERNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	10,00	
01/08/2023	4603	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA CONTA SANTANDERNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		10,00
01/08/2023	4604	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	3.652,00	
01/08/2023	4604	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		3.652,00
01/08/2023	4605	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	475,00	
01/08/2023	4605	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		475,00
TOTAL DO DIA					192.961,05	192.961,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	4189	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
02/08/2023	4189	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
02/08/2023	4190	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.860,00	
02/08/2023	4190	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.860,00
02/08/2023	4191	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,90	
02/08/2023	4191	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,90
02/08/2023	4192	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.949,97	
02/08/2023	4192	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.949,97
02/08/2023	4606	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.950,00	
02/08/2023	4606	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.950,00
02/08/2023	4607	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	643,85	
02/08/2023	4607	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		643,85
02/08/2023	4608	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	284,99	
02/08/2023	4608	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		284,99
02/08/2023	4609	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	12.599,92	
02/08/2023	4609	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		12.599,92
02/08/2023	4610	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	9.574,76	
02/08/2023	4610	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		9.574,76
02/08/2023	4611	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	5.904,00	
02/08/2023	4611	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		5.904,00
TOTAL DO DIA					66.704,39	66.704,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	4232	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	905,04	
04/08/2023	4232	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		905,04
04/08/2023	4233	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	5.904,00	
04/08/2023	4233	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		5.904,00
04/08/2023	4234	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	475,00	
04/08/2023	4234	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		475,00
04/08/2023	4612	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.288,00	
04/08/2023	4612	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.288,00
04/08/2023	4613	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.200,00	
04/08/2023	4613	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.200,00
04/08/2023	4614	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.527,65	
04/08/2023	4614	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.527,65
04/08/2023	4615	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.023,50	
04/08/2023	4615	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.023,50
04/08/2023	4616	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.924,82	
04/08/2023	4616	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.924,82
04/08/2023	4617	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	905,04	
04/08/2023	4617	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		905,04
04/08/2023	4618	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	3.209,29	
04/08/2023	4618	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		3.209,29
TOTAL DO DIA					21.362,34	21.362,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4235	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	19.593,90	
07/08/2023	4235	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		19.593,90
07/08/2023	4619	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.190,80	
07/08/2023	4619	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.190,80
07/08/2023	4620	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA SANTANDER PARA CONTA BRADESCONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	360.000,00	
07/08/2023	4620	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA SANTANDER PARA CONTA BRADESCONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		360.000,00
07/08/2023	4621	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	474,13	
07/08/2023	4621	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		474,13
07/08/2023	4622	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	342.122,77	
07/08/2023	4622	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		342.122,77
07/08/2023	4623	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	19.593,90	
07/08/2023	4623	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		19.593,90
07/08/2023	4722	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VR. REF. A RECEBIMENTO.	363.269,05	
07/08/2023	4722	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		363.269,05
07/08/2023	4723	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO SANTANDER	VALOR REF. A APLICAÇÃO SANTANDER NA DATA CONF. EXTRATO.	3.279,05	
07/08/2023	4723	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF. A APLICAÇÃO SANTANDER NA DATA CONF. EXTRATO.		3.279,05
TOTAL DO DIA					1.110.523,60	1.110.523,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4193	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.798,00	
08/08/2023	4193	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.798,00
08/08/2023	4236	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.169,10	
08/08/2023	4236	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.169,10
08/08/2023	4624	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.205,80	
08/08/2023	4624	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.205,80
08/08/2023	4625	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.176,69	
08/08/2023	4625	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.176,69
08/08/2023	4626	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.574,91	
08/08/2023	4626	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.574,91
08/08/2023	4627	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.924,84	
08/08/2023	4627	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.924,84
08/08/2023	4628	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	342.123,04	
08/08/2023	4628	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		342.123,04
08/08/2023	4629	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.503,56	
08/08/2023	4629	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.503,56
08/08/2023	4630	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	200.000,00	
08/08/2023	4630	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		200.000,00
08/08/2023	4631	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	100.000,00	
08/08/2023	4631	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		100.000,00
08/08/2023	4632	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	28,07	
08/08/2023	4632	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		28,07
08/08/2023	4633	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	10.480,77	
08/08/2023	4633	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		10.480,77
08/08/2023	4634	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	55.000,00	
08/08/2023	4634	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		55.000,00
TOTAL DO DIA					739.984,78	739.984,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	4635	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	387,00	
09/08/2023	4635	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		387,00
09/08/2023	4636	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	387,00	
09/08/2023	4636	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		387,00
TOTAL DO DIA					774,00	774,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4637	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.566,40	
10/08/2023	4637	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.566,40
10/08/2023	4638	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	650,79	
10/08/2023	4638	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		650,79
10/08/2023	4639	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.150,00	
10/08/2023	4639	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.150,00
10/08/2023	4640	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	10.480,81	
10/08/2023	4640	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		10.480,81
10/08/2023	4641	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	387,00	
10/08/2023	4641	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		387,00
10/08/2023	4642	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	59,90	
10/08/2023	4642	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		59,90
10/08/2023	4643	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	29,90	
10/08/2023	4643	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		29,90
10/08/2023	4644	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF JULHONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	145,20	
10/08/2023	4644	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF JULHONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		145,20
10/08/2023	4645	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	15.000,00	
10/08/2023	4645	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		15.000,00
TOTAL DO DIA					30.470,00	30.470,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	4646	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.994,71	
11/08/2023	4646	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.994,71
11/08/2023	4647	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.994,71	
11/08/2023	4647	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.994,71
TOTAL DO DIA					3.989,42	3.989,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4237	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	499,70	
14/08/2023	4237	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		499,70
14/08/2023	4238	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	749,55	
14/08/2023	4238	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		749,55
14/08/2023	4239	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	698,00	
14/08/2023	4239	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		698,00
14/08/2023	4240	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	698,00	
14/08/2023	4240	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		698,00
14/08/2023	4241	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	698,00	
14/08/2023	4241	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		698,00
14/08/2023	4242	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	698,00	
14/08/2023	4242	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		698,00
14/08/2023	4243	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	698,00	
14/08/2023	4243	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		698,00
14/08/2023	4244	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	976,53	
14/08/2023	4244	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		976,53
14/08/2023	4245	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.209,29	
14/08/2023	4245	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.209,29
14/08/2023	4648	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.759,71	
14/08/2023	4648	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.759,71
14/08/2023	4649	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.839,15	
14/08/2023	4649	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.839,15
14/08/2023	4650	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.994,72	
14/08/2023	4650	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.994,72
14/08/2023	4651	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	1.606,26	
14/08/2023	4651	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		1.606,26
14/08/2023	4652	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	1.349,00	
14/08/2023	4652	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		1.349,00
14/08/2023	4653	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	7.272,01	
14/08/2023	4653	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		7.272,01
14/08/2023	4654	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	366,31	
14/08/2023	4654	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		366,31
TOTAL DO DIA					30.112,23	30.112,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	4194	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,98	
15/08/2023	4194	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,98
15/08/2023	4195	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,97	
15/08/2023	4195	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,97
15/08/2023	4196	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.137,60	
15/08/2023	4196	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.137,60
15/08/2023	4197	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,55	
15/08/2023	4197	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,55
15/08/2023	4246	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	7.272,01	
15/08/2023	4246	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		7.272,01
15/08/2023	4247	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	378,22	
15/08/2023	4247	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		378,22
15/08/2023	4655	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.397,00	
15/08/2023	4655	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.397,00
15/08/2023	4656	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.230,76	
15/08/2023	4656	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.230,76
15/08/2023	4657	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.459,00	
15/08/2023	4657	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.459,00
15/08/2023	4658	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.908,91	
15/08/2023	4658	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.908,91
15/08/2023	4659	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
15/08/2023	4659	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
15/08/2023	4660	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	25.116,93	
15/08/2023	4660	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIALNA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		25.116,93
15/08/2023	4661	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	836,63	
15/08/2023	4661	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		836,63
15/08/2023	4662	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	2.069,00	
15/08/2023	4662	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		2.069,00
15/08/2023	4663	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	115,00	
15/08/2023	4663	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		115,00
15/08/2023	4664	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	769,90	
15/08/2023	4664	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		769,90
15/08/2023	4665	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	3.960,00	
15/08/2023	4665	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		3.960,00
15/08/2023	4666	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	4.001,71	
15/08/2023	4666	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		4.001,71
TOTAL DO DIA					94.475,67	94.475,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	4198	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,00	
16/08/2023	4198	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.599,00
16/08/2023	4199	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
16/08/2023	4199	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
16/08/2023	4200	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.043,88	
16/08/2023	4200	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.043,88
16/08/2023	4201	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,92	
16/08/2023	4201	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.695,92
16/08/2023	4202	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.827,56	
16/08/2023	4202	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.827,56
16/08/2023	4203	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,19	
16/08/2023	4203	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,19
16/08/2023	4204	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,60	
16/08/2023	4204	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,60
16/08/2023	4205	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,40	
16/08/2023	4205	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,40
16/08/2023	4206	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.507,40	
16/08/2023	4206	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.507,40
16/08/2023	4207	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,50	
16/08/2023	4207	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,50
16/08/2023	4667	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.999,94	
16/08/2023	4667	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.999,94
16/08/2023	4668	3.2.2.03.0007	MULTAS	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.	792,90	
16/08/2023	4668	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.		792,90
16/08/2023	4669	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.557,04	
16/08/2023	4669	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.557,04
16/08/2023	4670	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	1.650,00	
16/08/2023	4670	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		1.650,00
TOTAL DO DIA					53.070,33	53.070,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	4208	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.249,59	
17/08/2023	4208	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.249,59
17/08/2023	4209	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,92	
17/08/2023	4209	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.695,92
17/08/2023	4248	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.418,00	
17/08/2023	4248	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.418,00
17/08/2023	4249	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	5.880,00	
17/08/2023	4249	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		5.880,00
17/08/2023	4671	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.554,55	
17/08/2023	4671	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.554,55
17/08/2023	4672	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	836,64	
17/08/2023	4672	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		836,64
17/08/2023	4673	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	148,10	
17/08/2023	4673	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		148,10
17/08/2023	4674	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	363,09	
17/08/2023	4674	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		363,09
17/08/2023	4675	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	5.880,00	
17/08/2023	4675	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		5.880,00
TOTAL DO DIA					33.025,89	33.025,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4250	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.123,06	
18/08/2023	4250	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.123,06
18/08/2023	4251	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.878,65	
18/08/2023	4251	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.878,65
18/08/2023	4676	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	17.961,93	
18/08/2023	4676	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		17.961,93
18/08/2023	4677	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.619,98	
18/08/2023	4677	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.619,98
18/08/2023	4678	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.002,51	
18/08/2023	4678	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.002,51
18/08/2023	4679	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDENA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	946,92	
18/08/2023	4679	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDENA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		946,92
18/08/2023	4680	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	19.637,50	
18/08/2023	4680	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		19.637,50
TOTAL DO DIA					45.170,55	45.170,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	4210	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,11	
21/08/2023	4210	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,11
21/08/2023	4211	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,11	
21/08/2023	4211	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,11
21/08/2023	4252	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	19.637,38	
21/08/2023	4252	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		19.637,38
TOTAL DO DIA					21.133,60	21.133,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	4212	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.476,50	
22/08/2023	4212	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.476,50
22/08/2023	4213	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
22/08/2023	4213	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
22/08/2023	4214	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.384,96	
22/08/2023	4214	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.384,96
22/08/2023	4253	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	530,63	
22/08/2023	4253	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		530,63
22/08/2023	4681	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	946,90	
22/08/2023	4681	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		946,90
22/08/2023	4682	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.221,65	
22/08/2023	4682	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.221,65
22/08/2023	4683	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.468,72	
22/08/2023	4683	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.468,72
22/08/2023	4684	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	2.700,00	
22/08/2023	4684	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		2.700,00
22/08/2023	4685	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	530,63	
22/08/2023	4685	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		530,63
22/08/2023	4686	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	469,20	
22/08/2023	4686	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		469,20
TOTAL DO DIA					35.745,19	35.745,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4215	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.741,05	
23/08/2023	4215	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.741,05
23/08/2023	4216	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.973,85	
23/08/2023	4216	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.973,85
23/08/2023	4217	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.742,00	
23/08/2023	4217	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.742,00
23/08/2023	4254	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	229,00	
23/08/2023	4254	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		229,00
23/08/2023	4255	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	469,20	
23/08/2023	4255	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		469,20
23/08/2023	4687	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	649,00	
23/08/2023	4687	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		649,00
23/08/2023	4688	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	649,00	
23/08/2023	4688	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		649,00
TOTAL DO DIA					17.453,10	17.453,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	4218	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.983,20	
24/08/2023	4218	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.983,20
24/08/2023	4219	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.958,00	
24/08/2023	4219	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.958,00
24/08/2023	4689	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	449,46	
24/08/2023	4689	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		449,46
24/08/2023	4690	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.468,75	
24/08/2023	4690	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.468,75
24/08/2023	4691	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	649,01	
24/08/2023	4691	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		649,01
24/08/2023	4692	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	67,74	
24/08/2023	4692	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		67,74
24/08/2023	4693	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	6.841,01	
24/08/2023	4693	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		6.841,01
24/08/2023	4694	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	2.658,47	
24/08/2023	4694	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		2.658,47
TOTAL DO DIA					54.075,64	54.075,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	4695	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.319,40	
25/08/2023	4695	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.319,40
25/08/2023	4696	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	889,72	
25/08/2023	4696	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		889,72
25/08/2023	4697	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.429,68	
25/08/2023	4697	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.429,68
TOTAL DO DIA					4.638,80	4.638,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4256	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	900,00	
28/08/2023	4256	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		900,00
28/08/2023	4257	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	96,00	
28/08/2023	4257	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		96,00
28/08/2023	4701	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	31.359,94	
28/08/2023	4701	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		31.359,94
28/08/2023	4702	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	664,72	
28/08/2023	4702	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		664,72
28/08/2023	4703	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	25.858,03	
28/08/2023	4703	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		25.858,03
28/08/2023	4704	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.461,35	
28/08/2023	4704	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.461,35
28/08/2023	4705	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.429,69	
28/08/2023	4705	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.429,69
28/08/2023	4725	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - SIMPLES 07/2023	724,41	
28/08/2023	4725	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - SIMPLES 07/2023		724,41
TOTAL DO DIA					66.494,14	66.494,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	4258	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	8.995,01	
29/08/2023	4258	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		8.995,01
29/08/2023	4259	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.658,47	
29/08/2023	4259	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.658,47
29/08/2023	4706	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	719,98	
29/08/2023	4706	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		719,98
29/08/2023	4707	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	719,98	
29/08/2023	4707	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		719,98
TOTAL DO DIA					13.093,44	13.093,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	4220	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,20	
30/08/2023	4220	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,20
30/08/2023	4221	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00	
30/08/2023	4221	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,00
30/08/2023	4222	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,80	
30/08/2023	4222	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,80
30/08/2023	4223	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.983,20	
30/08/2023	4223	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.983,20
30/08/2023	4224	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
30/08/2023	4224	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
30/08/2023	4225	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,86	
30/08/2023	4225	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,86
30/08/2023	4226	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.927,74	
30/08/2023	4226	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.927,74
30/08/2023	4227	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,99	
30/08/2023	4227	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,99
30/08/2023	4228	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,99	
30/08/2023	4228	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,99
30/08/2023	4708	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	809,40	
30/08/2023	4708	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		809,40
30/08/2023	4709	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.426,55	
30/08/2023	4709	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.426,55
30/08/2023	4710	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.349,00	
30/08/2023	4710	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.349,00
30/08/2023	4711	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.584,95	
30/08/2023	4711	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.584,95
TOTAL DO DIA					34.134,68	34.134,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4261	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	4261	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/08/2023	4262	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
31/08/2023	4262	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
31/08/2023	4712	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	45.206,59	
31/08/2023	4712	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		45.206,59
31/08/2023	4713	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	55.545,78	
31/08/2023	4713	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		55.545,78
31/08/2023	4714	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	43.575,54	
31/08/2023	4714	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		43.575,54
31/08/2023	4715	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	748,11	
31/08/2023	4715	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		748,11
31/08/2023	4716	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	719,99	
31/08/2023	4716	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		719,99
31/08/2023	4717	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.584,96	
31/08/2023	4717	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.584,96
31/08/2023	4718	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	4.072,47	
31/08/2023	4718	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		4.072,47
31/08/2023	4719	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	141.000,00	
31/08/2023	4719	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		141.000,00
31/08/2023	4720	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	3.980,00	
31/08/2023	4720	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		3.980,00
31/08/2023	4721	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.	328,50	
31/08/2023	4721	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDONA DATA CONF. EXTRATO BRADESCO.		328,50
31/08/2023	4724	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	54.521,18	
31/08/2023	4724	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		54.521,18
31/08/2023	4726	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
31/08/2023	4726	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
31/08/2023	5329	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	300.000,00	
31/08/2023	5329	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		300.000,00
31/08/2023	5330	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	205.937,81	
31/08/2023	5330	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		205.937,81
31/08/2023	5331	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	575,53	
31/08/2023	5331	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		575,53
31/08/2023	5332	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	450,77	
31/08/2023	5332	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		450,77
31/08/2023	5333	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS S/ CDB	5.067,52	
31/08/2023	5333	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS S/ CDB		5.067,52
31/08/2023	5362	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	248.140,03	
TRANSPORTE					1.116.094,78	867.954,75

Sistema licenciado para RAQUEL MOTTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	5362	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.116.094,78	867.954,75
				VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		248.140,03
				TOTAL DO DIA	1.116.094,78	1.116.094,78
				TOTAL DO MÊS	3.785.487,62	3.785.487,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4265	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,88	
01/09/2023	4265	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,88
01/09/2023	4306	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	4.072,47	
01/09/2023	4306	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		4.072,47
01/09/2023	4727	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
01/09/2023	4727	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
01/09/2023	4728	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	674,50	
01/09/2023	4728	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		674,50
01/09/2023	4729	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	431,68	
01/09/2023	4729	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		431,68
01/09/2023	4730	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	539,60	
01/09/2023	4730	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		539,60
01/09/2023	4731	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	674,50	
01/09/2023	4731	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		674,50
01/09/2023	4732	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.120,17	
01/09/2023	4732	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.120,17
01/09/2023	4856	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA SANTANDER	142,00	
01/09/2023	4856	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA SANTANDER		142,00
01/09/2023	4857	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	142,00	
01/09/2023	4857	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		142,00
TOTAL DO DIA					14.968,69	14.968,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4266	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.023,50	
04/09/2023	4266	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.023,50
04/09/2023	4267	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,96	
04/09/2023	4267	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.515,96
04/09/2023	4268	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
04/09/2023	4268	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
04/09/2023	4269	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
04/09/2023	4269	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
04/09/2023	4270	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,70	
04/09/2023	4270	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,70
04/09/2023	4271	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,88	
04/09/2023	4271	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,88
04/09/2023	4307	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	474,90	
04/09/2023	4307	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		474,90
04/09/2023	4733	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	921,25	
04/09/2023	4733	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		921,25
04/09/2023	4734	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	821,25	
04/09/2023	4734	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		821,25
04/09/2023	4735	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL NA DATA CONF. EXTRATO.	100,00	
04/09/2023	4735	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL NA DATA CONF. EXTRATO.		100,00
TOTAL DO DIA					26.618,94	26.618,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4308	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	900,00	
05/09/2023	4308	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		900,00
05/09/2023	4736	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	229,45	
05/09/2023	4736	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		229,45
05/09/2023	4737	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	229,45	
05/09/2023	4737	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		229,45
TOTAL DO DIA					1.358,90	1.358,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	4272	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.701,70	
06/09/2023	4272	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.701,70
06/09/2023	4309	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	664,72	
06/09/2023	4309	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		664,72
06/09/2023	4738	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.695,92	
06/09/2023	4738	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.695,92
06/09/2023	4739	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.043,88	
06/09/2023	4739	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.043,88
06/09/2023	4740	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.691,73	
06/09/2023	4740	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.691,73
06/09/2023	4741	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	456,16	
06/09/2023	4741	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		456,16
06/09/2023	4742	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.975,37	
06/09/2023	4742	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.975,37
TOTAL DO DIA					46.229,48	46.229,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4743	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.599,00	
08/09/2023	4743	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.599,00
08/09/2023	4744	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.743,00	
08/09/2023	4744	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.743,00
08/09/2023	4745	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.973,85	
08/09/2023	4745	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.973,85
08/09/2023	4746	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	954,00	
08/09/2023	4746	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		954,00
08/09/2023	4747	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.137,60	
08/09/2023	4747	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.137,60
08/09/2023	4748	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.384,96	
08/09/2023	4748	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.384,96
08/09/2023	4749	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	475,20	
08/09/2023	4749	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		475,20
08/09/2023	4750	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	30.267,61	
08/09/2023	4750	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		30.267,61
TOTAL DO DIA					60.535,22	60.535,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2023	4310	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1,40	
09/09/2023	4310	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1,40
TOTAL DO DIA					1,40	1,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4311	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.366,53	
11/09/2023	4311	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.366,53
11/09/2023	4751	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	14.827,56	
11/09/2023	4751	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		14.827,56
11/09/2023	4752	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.375,19	
11/09/2023	4752	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.375,19
11/09/2023	4753	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.023,50	
11/09/2023	4753	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.023,50
11/09/2023	4754	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	539,60	
11/09/2023	4754	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		539,60
11/09/2023	4755	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	809,40	
11/09/2023	4755	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		809,40
11/09/2023	4756	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.507,40	
11/09/2023	4756	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.507,40
11/09/2023	4757	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	21.716,12	
11/09/2023	4757	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		21.716,12
11/09/2023	4758	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.366,53	
11/09/2023	4758	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.366,53
TOTAL DO DIA					50.531,83	50.531,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	4759	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.016,00	
12/09/2023	4759	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.016,00
12/09/2023	4760	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.983,20	
12/09/2023	4760	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.983,20
12/09/2023	4761	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	24.958,00	
12/09/2023	4761	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		24.958,00
12/09/2023	4762	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	115,41	
12/09/2023	4762	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		115,41
12/09/2023	4763	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	62,93	
12/09/2023	4763	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		62,93
12/09/2023	4764	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
12/09/2023	4764	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
12/09/2023	4765	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.648,10	
12/09/2023	4765	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.648,10
12/09/2023	4766	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF INSS AGOSTO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,20	
12/09/2023	4766	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF INSS AGOSTO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,20
12/09/2023	4767	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.955,66	
12/09/2023	4767	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.955,66
12/09/2023	4768	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	20.000,00	
12/09/2023	4768	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		20.000,00
TOTAL DO DIA					71.914,40	71.914,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4273	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.385,10	
13/09/2023	4273	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.385,10
13/09/2023	4274	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,30	
13/09/2023	4274	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,30
13/09/2023	4275	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170.953,80	
13/09/2023	4275	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170.953,80
13/09/2023	4276	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.008,60	
13/09/2023	4276	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.008,60
13/09/2023	4312	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	60,00	
13/09/2023	4312	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		60,00
13/09/2023	4313	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	6.864,27	
13/09/2023	4313	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		6.864,27
13/09/2023	4769	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	63.000,00	
13/09/2023	4769	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		63.000,00
13/09/2023	4770	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	30.267,91	
13/09/2023	4770	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		30.267,91
13/09/2023	4771	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	21.716,19	
13/09/2023	4771	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		21.716,19
13/09/2023	4772	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.955,67	
13/09/2023	4772	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.955,67
13/09/2023	4773	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.277,89	
13/09/2023	4773	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.277,89
13/09/2023	4774	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	63.000,00	
13/09/2023	4774	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		63.000,00
13/09/2023	4775	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	54.106,92	
13/09/2023	4775	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		54.106,92
13/09/2023	4776	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	761,95	
13/09/2023	4776	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		761,95
13/09/2023	4777	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	60,00	
13/09/2023	4777	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		60,00
13/09/2023	4778	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.288,79	
13/09/2023	4778	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.288,79
13/09/2023	4779	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.000,00	
13/09/2023	4779	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.000,00
TOTAL DO DIA					446.401,39	446.401,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	4277	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
14/09/2023	4277	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
14/09/2023	4278	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,68	
14/09/2023	4278	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,68
14/09/2023	4279	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,80	
14/09/2023	4279	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,80
14/09/2023	4280	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
14/09/2023	4280	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
14/09/2023	4281	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,80	
14/09/2023	4281	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,80
14/09/2023	4282	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.284,91	
14/09/2023	4282	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.284,91
14/09/2023	4283	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,09	
14/09/2023	4283	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,09
14/09/2023	4284	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,50	
14/09/2023	4284	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.091,50
14/09/2023	4314	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.070,30	
14/09/2023	4314	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.070,30
14/09/2023	4315	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	490,00	
14/09/2023	4315	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		490,00
14/09/2023	4316	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	328,50	
14/09/2023	4316	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		328,50
14/09/2023	4317	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	821,25	
14/09/2023	4317	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		821,25
14/09/2023	4780	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.741,05	
14/09/2023	4780	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.741,05
14/09/2023	4781	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.695,92	
14/09/2023	4781	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.695,92
14/09/2023	4782	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.984,88	
14/09/2023	4782	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.984,88
14/09/2023	4783	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	155,60	
14/09/2023	4783	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		155,60
14/09/2023	4784	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	308,19	
14/09/2023	4784	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		308,19
14/09/2023	4785	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.790,77	
14/09/2023	4785	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.790,77
14/09/2023	4786	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.740,00	
14/09/2023	4786	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.740,00
14/09/2023	4787	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.356,99	
14/09/2023	4787	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.356,99
14/09/2023	4788	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.070,30	
14/09/2023	4788	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.070,30
TOTAL DO DIA					52.145,53	52.145,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	4318	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	6.356,99	
15/09/2023	4318	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		6.356,99
15/09/2023	4789	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	698,98	
15/09/2023	4789	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		698,98
15/09/2023	4790	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	7.790,78	
15/09/2023	4790	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		7.790,78
15/09/2023	4791	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.274,88	
15/09/2023	4791	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.274,88
15/09/2023	4792	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
15/09/2023	4792	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
15/09/2023	4793	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	7.079,09	
15/09/2023	4793	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		7.079,09
TOTAL DO DIA					23.327,22	23.327,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	4794	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.892,86	
18/09/2023	4794	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.892,86
18/09/2023	4795	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.249,59	
18/09/2023	4795	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.249,59
18/09/2023	4796	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	13.151,74	
18/09/2023	4796	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		13.151,74
TOTAL DO DIA					26.294,19	26.294,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4319	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	85.000,00	
19/09/2023	4319	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		85.000,00
19/09/2023	4797	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.476,50	
19/09/2023	4797	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.476,50
19/09/2023	4798	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.476,50	
19/09/2023	4798	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.476,50
TOTAL DO DIA					93.953,00	93.953,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	4799	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	6.895,24	
20/09/2023	4799	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		6.895,24
20/09/2023	4800	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	71.742,29	
20/09/2023	4800	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		71.742,29
20/09/2023	4801	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	13.151,78	
20/09/2023	4801	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		13.151,78
20/09/2023	4802	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.476,51	
20/09/2023	4802	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.476,51
20/09/2023	4803	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.	946,92	
20/09/2023	4803	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.		946,92
20/09/2023	4804	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	2.489,94	
20/09/2023	4804	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		2.489,94
20/09/2023	4805	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	54.521,18	
20/09/2023	4805	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		54.521,18
20/09/2023	4806	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	5.114,21	
20/09/2023	4806	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		5.114,21
20/09/2023	4807	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	30.000,00	
20/09/2023	4807	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		30.000,00
20/09/2023	4808	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	360,00	
20/09/2023	4808	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		360,00
20/09/2023	4809	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	930,00	
20/09/2023	4809	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		930,00
20/09/2023	4859	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - JUROS E MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2023	1.299,00	
20/09/2023	4859	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - JUROS E MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2023		1.299,00
20/09/2023	4860	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - JUROS E MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2023	604,57	
20/09/2023	4860	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - JUROS E MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2023		604,57
TOTAL DO DIA					192.531,64	192.531,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	4285	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,80	
21/09/2023	4285	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,80
21/09/2023	4286	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,89	
21/09/2023	4286	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,89
21/09/2023	4287	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.892,00	
21/09/2023	4287	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.892,00
21/09/2023	4288	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,00	
21/09/2023	4288	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,00
21/09/2023	4289	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.735,30	
21/09/2023	4289	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.735,30
21/09/2023	4290	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,89	
21/09/2023	4290	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,89
21/09/2023	4291	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,89	
21/09/2023	4291	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,89
21/09/2023	4320	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	145,00	
21/09/2023	4320	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		145,00
21/09/2023	4321	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	4.000,00	
21/09/2023	4321	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		4.000,00
21/09/2023	4322	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	15.307,67	
21/09/2023	4322	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		15.307,67
21/09/2023	4323	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	930,00	
21/09/2023	4323	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		930,00
21/09/2023	4810	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.325,71	
21/09/2023	4810	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.325,71
21/09/2023	4811	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.023,50	
21/09/2023	4811	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.023,50
21/09/2023	4812	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.649,97	
21/09/2023	4812	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.649,97
21/09/2023	4813	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	15.307,68	
21/09/2023	4813	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		15.307,68
21/09/2023	4814	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,00	
21/09/2023	4814	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,00
21/09/2023	4815	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	814,48	
21/09/2023	4815	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		814,48
21/09/2023	4816	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.732,02	
21/09/2023	4816	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.732,02
TOTAL DO DIA					180.730,80	180.730,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	4292	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.345,00	
22/09/2023	4292	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.345,00
22/09/2023	4324	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	8.334,01	
22/09/2023	4324	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		8.334,01
22/09/2023	4325	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	21.760,02	
22/09/2023	4325	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		21.760,02
22/09/2023	4326	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	814,48	
22/09/2023	4326	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		814,48
22/09/2023	4327	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	125,38	
22/09/2023	4327	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		125,38
22/09/2023	4328	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	810,98	
22/09/2023	4328	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		810,98
22/09/2023	4329	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.732,02	
22/09/2023	4329	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.732,02
22/09/2023	4817	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	14.323,26	
22/09/2023	4817	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		14.323,26
22/09/2023	4818	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	27.860,00	
22/09/2023	4818	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		27.860,00
22/09/2023	4819	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	559,80	
22/09/2023	4819	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		559,80
22/09/2023	4820	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	21.760,02	
22/09/2023	4820	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		21.760,02
22/09/2023	4821	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.064,90	
22/09/2023	4821	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.064,90
22/09/2023	4822	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	19.918,14	
22/09/2023	4822	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		19.918,14
TOTAL DO DIA					125.408,01	125.408,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 186/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2023	4330	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	84,19	
23/09/2023	4330	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		84,19
23/09/2023	4331	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	486,14	
23/09/2023	4331	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		486,14
23/09/2023	4332	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	28,44	
23/09/2023	4332	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		28,44
23/09/2023	4333	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	780,00	
23/09/2023	4333	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		780,00
TOTAL DO DIA					1.378,77	1.378,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	4293	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,80	
24/09/2023	4293	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,80
				TOTAL DO DIA	129,80	129,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	4294	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.157,10	
25/09/2023	4294	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.157,10
25/09/2023	4295	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.525,00	
25/09/2023	4295	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.525,00
25/09/2023	4296	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,40	
25/09/2023	4296	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,40
25/09/2023	4297	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,90	
25/09/2023	4297	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,90
25/09/2023	4298	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,80	
25/09/2023	4298	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,80
25/09/2023	4299	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.194,99	
25/09/2023	4299	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.194,99
25/09/2023	4300	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,95	
25/09/2023	4300	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,95
25/09/2023	4334	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.086,85	
25/09/2023	4334	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.086,85
25/09/2023	4335	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	322,45	
25/09/2023	4335	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		322,45
25/09/2023	4336	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	586,69	
25/09/2023	4336	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		586,69
25/09/2023	4337	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.064,90	
25/09/2023	4337	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.064,90
25/09/2023	4338	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	5.032,00	
25/09/2023	4338	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		5.032,00
25/09/2023	4823	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.385,10	
25/09/2023	4823	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.385,10
25/09/2023	4824	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	14.962,20	
25/09/2023	4824	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		14.962,20
25/09/2023	4825	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.014,45	
25/09/2023	4825	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.014,45
25/09/2023	4826	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.032,00	
25/09/2023	4826	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.032,00
25/09/2023	4827	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.434,00	
25/09/2023	4827	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.434,00
25/09/2023	4828	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.086,85	
25/09/2023	4828	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.086,85
25/09/2023	4829	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	780,00	
25/09/2023	4829	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		780,00
TOTAL DO DIA					66.913,63	66.913,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	4301	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,97	
26/09/2023	4301	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,97
26/09/2023	4339	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	761,95	
26/09/2023	4339	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		761,95
26/09/2023	4340	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	16.198,20	
26/09/2023	4340	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		16.198,20
26/09/2023	4830	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.284,91	
26/09/2023	4830	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.284,91
26/09/2023	4831	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	715,09	
26/09/2023	4831	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		715,09
26/09/2023	4832	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.	3.000,00	
26/09/2023	4832	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.		3.000,00
TOTAL DO DIA					24.240,12	24.240,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	4341	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	8.023,24	
27/09/2023	4341	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		8.023,24
27/09/2023	4342	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	668,42	
27/09/2023	4342	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		668,42
27/09/2023	4343	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	439,72	
27/09/2023	4343	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		439,72
27/09/2023	4344	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	18,90	
27/09/2023	4344	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		18,90
27/09/2023	4345	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.434,00	
27/09/2023	4345	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.434,00
27/09/2023	4346	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	144,00	
27/09/2023	4346	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		144,00
27/09/2023	4347	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	357,00	
27/09/2023	4347	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		357,00
27/09/2023	4833	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.185,99	
27/09/2023	4833	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.185,99
27/09/2023	4834	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.185,99	
27/09/2023	4834	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.185,99
27/09/2023	4835	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.927,74	
27/09/2023	4835	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.927,74
27/09/2023	4836	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	28.701,70	
27/09/2023	4836	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		28.701,70
27/09/2023	4837	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	35.964,09	
27/09/2023	4837	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		35.964,09
27/09/2023	4838	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.037,33	
27/09/2023	4838	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.037,33
TOTAL DO DIA					85.088,12	85.088,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4302	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.477,94	
28/09/2023	4302	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.477,94
28/09/2023	4348	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.652,91	
28/09/2023	4348	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.652,91
28/09/2023	4349	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.652,69	
28/09/2023	4349	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.652,69
28/09/2023	4839	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.296,00	
28/09/2023	4839	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.296,00
28/09/2023	4840	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.296,00	
28/09/2023	4840	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.296,00
28/09/2023	4841	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.800,00	
28/09/2023	4841	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.800,00
28/09/2023	4842	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.830,91	
28/09/2023	4842	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.830,91
28/09/2023	4843	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	310,00	
28/09/2023	4843	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		310,00
28/09/2023	4844	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.260,00	
28/09/2023	4844	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.260,00
28/09/2023	4845	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.652,91	
28/09/2023	4845	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.652,91
TOTAL DO DIA					28.229,36	28.229,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4303	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.290,40	
29/09/2023	4303	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.290,40
29/09/2023	4304	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
29/09/2023	4304	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
29/09/2023	4305	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
29/09/2023	4305	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
29/09/2023	4350	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	953,30	
29/09/2023	4350	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		953,30
29/09/2023	4351	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	9.869,18	
29/09/2023	4351	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		9.869,18
29/09/2023	4360	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
29/09/2023	4360	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
29/09/2023	4361	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
29/09/2023	4361	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
29/09/2023	4847	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	41.617,12	
29/09/2023	4847	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		41.617,12
29/09/2023	4848	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.157,10	
29/09/2023	4848	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.157,10
29/09/2023	4849	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	674,50	
29/09/2023	4849	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		674,50
29/09/2023	4850	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.349,00	
29/09/2023	4850	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.349,00
29/09/2023	4851	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.753,70	
29/09/2023	4851	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.753,70
29/09/2023	4852	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	31.900,00	
29/09/2023	4852	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		31.900,00
29/09/2023	4853	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.782,24	
29/09/2023	4853	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.782,24
29/09/2023	4854	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	9.869,18	
29/09/2023	4854	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		9.869,18
TOTAL DO DIA					110.704,42	110.704,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4352	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	310,00	
30/09/2023	4352	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		310,00
30/09/2023	4855	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
30/09/2023	4855	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
30/09/2023	4858	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	29.129,41	
30/09/2023	4858	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		29.129,41
30/09/2023	5001	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.080,00	
30/09/2023	5001	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.080,00
30/09/2023	5334	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	86.006,92	
30/09/2023	5334	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		86.006,92
30/09/2023	5335	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	98.615,36	
30/09/2023	5335	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		98.615,36
30/09/2023	5336	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	142,76	
30/09/2023	5336	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		142,76
30/09/2023	5337	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	895,69	
30/09/2023	5337	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		895,69
30/09/2023	5338	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS	4.032,61	
30/09/2023	5338	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS		4.032,61
30/09/2023	5363	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	221.466,06	
30/09/2023	5363	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		221.466,06
TOTAL DO DIA					444.853,61	444.853,61
TOTAL DO MÊS					2.174.488,47	2.174.488,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	4861	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA SANTANDER	142,00	
01/10/2023	4861	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA SANTANDER		142,00
01/10/2023	4862	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE APLICAÇÃO	142,00	
01/10/2023	4862	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE APLICAÇÃO		142,00
TOTAL DO DIA					284,00	284,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4353	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	147,22	
02/10/2023	4353	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		147,22
02/10/2023	4354	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	450,00	
02/10/2023	4354	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		450,00
02/10/2023	4355	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	180,00	
02/10/2023	4355	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		180,00
02/10/2023	4362	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.693,30	
02/10/2023	4362	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.693,30
02/10/2023	4863	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.742,00	
02/10/2023	4863	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.742,00
02/10/2023	4864	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.008,60	
02/10/2023	4864	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.008,60
02/10/2023	4865	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	104.892,00	
02/10/2023	4865	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		104.892,00
02/10/2023	4866	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	115.642,60	
02/10/2023	4866	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		115.642,60
TOTAL DO DIA					265.755,72	265.755,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4356	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.521,70	
03/10/2023	4356	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.521,70
03/10/2023	4363	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,88	
03/10/2023	4363	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,88
03/10/2023	4364	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,86	
03/10/2023	4364	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,86
03/10/2023	4365	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,70	
03/10/2023	4365	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,70
03/10/2023	4366	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
03/10/2023	4366	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
03/10/2023	4367	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.359,60	
03/10/2023	4367	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.359,60
03/10/2023	4368	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,87	
03/10/2023	4368	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,87
03/10/2023	4867	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.515,96	
03/10/2023	4867	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.515,96
03/10/2023	4868	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	371,88	
03/10/2023	4868	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		371,88
03/10/2023	4869	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.815,70	
03/10/2023	4869	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.815,70
03/10/2023	4870	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	95.931,33	
03/10/2023	4870	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		95.931,33
03/10/2023	4871	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	100.000,00	
03/10/2023	4871	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		100.000,00
03/10/2023	4872	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	51,95	
03/10/2023	4872	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		51,95
03/10/2023	4873	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PAGAMENTO SERVIÇO DO SITE BLLCOMPRAS.COM.BR NA DATA CONF. EXTRATO.	61,22	
03/10/2023	4873	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO SERVIÇO DO SITE BLLCOMPRAS.COM.BR NA DATA CONF. EXTRATO.		61,22
03/10/2023	4874	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.521,70	
03/10/2023	4874	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.521,70
TOTAL DO DIA					253.957,35	253.957,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4357	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	70,50	
04/10/2023	4357	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		70,50
04/10/2023	4358	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	399,82	
04/10/2023	4358	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		399,82
04/10/2023	4369	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,96	
04/10/2023	4369	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,96
04/10/2023	4370	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00	
04/10/2023	4370	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,00
04/10/2023	4371	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.887,84	
04/10/2023	4371	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.887,84
04/10/2023	4372	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,26	
04/10/2023	4372	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,26
04/10/2023	4373	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.318,39	
04/10/2023	4373	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.318,39
04/10/2023	4374	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,26	
04/10/2023	4374	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,26
TOTAL DO DIA					14.697,03	14.697,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4375	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,00	
05/10/2023	4375	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,00
05/10/2023	4376	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.717,86	
05/10/2023	4376	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.717,86
05/10/2023	4377	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,55	
05/10/2023	4377	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,55
05/10/2023	4875	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	112.216,50	
05/10/2023	4875	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		112.216,50
05/10/2023	4876	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.740,55	
05/10/2023	4876	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.740,55
05/10/2023	4877	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	748,11	
05/10/2023	4877	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		748,11
05/10/2023	4878	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	113.555,16	
05/10/2023	4878	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		113.555,16
05/10/2023	4879	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.150,00	
05/10/2023	4879	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.150,00
TOTAL DO DIA					243.201,73	243.201,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4359	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.452,15	
06/10/2023	4359	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.452,15
06/10/2023	4378	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.991,60	
06/10/2023	4378	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.991,60
06/10/2023	4379	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.693,30	
06/10/2023	4379	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.693,30
06/10/2023	4880	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.990,00	
06/10/2023	4880	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.990,00
06/10/2023	4881	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	19.711,55	
06/10/2023	4881	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		19.711,55
06/10/2023	4882	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.492,15	
06/10/2023	4882	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.492,15
06/10/2023	4883	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	80.288,45	
06/10/2023	4883	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		80.288,45
06/10/2023	4884	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	100.000,00	
06/10/2023	4884	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		100.000,00
06/10/2023	4885	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.452,15	
06/10/2023	4885	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.452,15
06/10/2023	4886	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.580,00	
06/10/2023	4886	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.580,00
06/10/2023	4887	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	800,00	
06/10/2023	4887	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		800,00
06/10/2023	4888	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.650,00	
06/10/2023	4888	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.650,00
TOTAL DO DIA					271.101,35	271.101,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4889	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	14.225,25	
09/10/2023	4889	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		14.225,25
09/10/2023	4890	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	20.774,75	
09/10/2023	4890	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		20.774,75
09/10/2023	4891	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	35.000,00	
09/10/2023	4891	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		35.000,00
TOTAL DO DIA					70.000,00	70.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4892	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	30.011,28	
10/10/2023	4892	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		30.011,28
10/10/2023	4893	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	59,90	
10/10/2023	4893	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		59,90
10/10/2023	4894	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF SETEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,20	
10/10/2023	4894	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF SETEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,20
10/10/2023	4895	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.046,08	
10/10/2023	4895	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.046,08
10/10/2023	4896	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	21.760,10	
10/10/2023	4896	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		21.760,10
TOTAL DO DIA					60.022,56	60.022,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4380	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.726,90	
11/10/2023	4380	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.726,90
11/10/2023	4381	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.710,10	
11/10/2023	4381	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.710,10
11/10/2023	4897	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.347,96	
11/10/2023	4897	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.347,96
11/10/2023	4898	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	129,80	
11/10/2023	4898	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		129,80
11/10/2023	4899	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
11/10/2023	4899	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
11/10/2023	4900	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.656,45	
11/10/2023	4900	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.656,45
11/10/2023	4901	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	621,20	
11/10/2023	4901	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		621,20
TOTAL DO DIA					45.992,30	45.992,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	4382	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,44	
13/10/2023	4382	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.992,44
13/10/2023	4902	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	519,96	
13/10/2023	4902	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		519,96
13/10/2023	4903	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	393,46	
13/10/2023	4903	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		393,46
13/10/2023	4904	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
13/10/2023	4904	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
TOTAL DO DIA					4.032,36	4.032,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4383	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.599,79	
16/10/2023	4383	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.599,79
16/10/2023	4905	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.795,69	
16/10/2023	4905	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.795,69
16/10/2023	4906	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.136,52	
16/10/2023	4906	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.136,52
16/10/2023	4907	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
16/10/2023	4907	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
16/10/2023	4908	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	7.902,31	
16/10/2023	4908	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		7.902,31
TOTAL DO DIA					28.464,21	28.464,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	4909	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	26.934,42	
17/10/2023	4909	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		26.934,42
17/10/2023	4910	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.194,99	
17/10/2023	4910	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.194,99
17/10/2023	4911	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	29.129,41	
17/10/2023	4911	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		29.129,41
TOTAL DO DIA					58.258,82	58.258,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4912	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.798,00	
18/10/2023	4912	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.798,00
18/10/2023	4913	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.039,00	
18/10/2023	4913	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.039,00
18/10/2023	4914	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.759,00	
18/10/2023	4914	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.759,00
TOTAL DO DIA					15.596,00	15.596,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4384	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.108,40	
19/10/2023	4384	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.108,40
19/10/2023	4385	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,00	
19/10/2023	4385	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,00
19/10/2023	4386	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,99	
19/10/2023	4386	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,99
19/10/2023	4387	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.599,94	
19/10/2023	4387	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.599,94
19/10/2023	4388	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00	
19/10/2023	4388	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,00
19/10/2023	4389	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,64	
19/10/2023	4389	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,64
19/10/2023	4390	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,52	
19/10/2023	4390	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,52
19/10/2023	4391	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,50	
19/10/2023	4391	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,50
19/10/2023	4392	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.742,00	
19/10/2023	4392	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.742,00
19/10/2023	4393	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,00	
19/10/2023	4393	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,00
19/10/2023	4915	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
19/10/2023	4915	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
19/10/2023	4916	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.799,89	
19/10/2023	4916	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.799,89
19/10/2023	4917	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.971,98	
19/10/2023	4917	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.971,98
19/10/2023	4918	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.230,80	
19/10/2023	4918	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.230,80
19/10/2023	4919	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	170.953,80	
19/10/2023	4919	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		170.953,80
19/10/2023	4920	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	195,00	
19/10/2023	4920	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		195,00
19/10/2023	4921	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	175.219,51	
19/10/2023	4921	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		175.219,51
19/10/2023	4922	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.245,00	
19/10/2023	4922	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.245,00
19/10/2023	4923	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.670,00	
19/10/2023	4923	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.670,00
19/10/2023	4924	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.426,85	
19/10/2023	4924	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.426,85
TOTAL DO DIA					404.650,71	404.650,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	4925	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.603,00	
20/10/2023	4925	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.603,00
20/10/2023	4926	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.477,94	
20/10/2023	4926	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.477,94
20/10/2023	4927	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.039,02	
20/10/2023	4927	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.039,02
20/10/2023	4928	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	174.960,98	
20/10/2023	4928	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		174.960,98
20/10/2023	4929	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	190.000,00	
20/10/2023	4929	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		190.000,00
20/10/2023	4930	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	308,92	
20/10/2023	4930	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		308,92
20/10/2023	4931	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.	946,92	
20/10/2023	4931	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.		946,92
20/10/2023	4932	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF SETEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,20	
20/10/2023	4932	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF SETEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,20
20/10/2023	4933	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	679,90	
20/10/2023	4933	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		679,90
TOTAL DO DIA					384.161,88	384.161,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	4394	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.869,18	
23/10/2023	4394	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.869,18
23/10/2023	4934	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	13.025,28	
23/10/2023	4934	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		13.025,28
23/10/2023	4935	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	575,88	
23/10/2023	4935	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		575,88
23/10/2023	4936	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.279,97	
23/10/2023	4936	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.279,97
23/10/2023	4937	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	633,80	
23/10/2023	4937	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		633,80
23/10/2023	4938	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	258,68	
23/10/2023	4938	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		258,68
23/10/2023	4939	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	679,91	
23/10/2023	4939	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		679,91
23/10/2023	4940	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	95,00	
23/10/2023	4940	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		95,00
23/10/2023	4941	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.966,06	
23/10/2023	4941	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.966,06
23/10/2023	4942	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.900,49	
23/10/2023	4942	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.900,49
23/10/2023	4943	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.250,00	
23/10/2023	4943	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.250,00
23/10/2023	4944	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.619,00	
23/10/2023	4944	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.619,00
23/10/2023	4945	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	622,97	
23/10/2023	4945	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		622,97
TOTAL DO DIA					42.776,22	42.776,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4395	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.966,40	
24/10/2023	4395	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.966,40
24/10/2023	4396	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,90	
24/10/2023	4396	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,90
24/10/2023	4397	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,59	
24/10/2023	4397	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,59
24/10/2023	4398	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
24/10/2023	4398	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
24/10/2023	4399	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,12	
24/10/2023	4399	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,12
24/10/2023	4946	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.439,70	
24/10/2023	4946	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.439,70
24/10/2023	4947	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	719,80	
24/10/2023	4947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		719,80
24/10/2023	4948	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	267,90	
24/10/2023	4948	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		267,90
24/10/2023	4949	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	694,30	
24/10/2023	4949	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		694,30
24/10/2023	4950	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.062,40	
24/10/2023	4950	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.062,40
24/10/2023	4951	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.345,00	
24/10/2023	4951	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.345,00
24/10/2023	4952	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	401,85	
24/10/2023	4952	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		401,85
24/10/2023	4953	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	9.727,25	
24/10/2023	4953	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		9.727,25
24/10/2023	4954	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	400,00	
24/10/2023	4954	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		400,00
TOTAL DO DIA					46.829,21	46.829,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA

assinado digitalmente

Pag. 211/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4955	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.983,20	
25/10/2023	4955	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.983,20
25/10/2023	4956	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.735,30	
25/10/2023	4956	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.735,30
25/10/2023	4957	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	18.718,50	
25/10/2023	4957	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		18.718,50
TOTAL DO DIA					37.437,00	37.437,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	4958	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.499,80	
26/10/2023	4958	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.499,80
26/10/2023	4959	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	168,80	
26/10/2023	4959	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		168,80
26/10/2023	4960	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.992,44	
26/10/2023	4960	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.992,44
26/10/2023	4961	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.600,00	
26/10/2023	4961	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.600,00
26/10/2023	4962	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	13.332,92	
26/10/2023	4962	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		13.332,92
26/10/2023	4963	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.800,00	
26/10/2023	4963	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.800,00
26/10/2023	4964	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	128,12	
26/10/2023	4964	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		128,12
TOTAL DO DIA					32.522,08	32.522,08


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	4400	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
27/10/2023	4400	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
27/10/2023	4965	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.357,86	
27/10/2023	4965	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.357,86
27/10/2023	4966	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.055,00	
27/10/2023	4966	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.055,00
27/10/2023	4967	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	33.693,30	
27/10/2023	4967	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		33.693,30
27/10/2023	4968	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	674,50	
27/10/2023	4968	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		674,50
27/10/2023	4969	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.349,00	
27/10/2023	4969	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.349,00
27/10/2023	4970	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.652,69	
27/10/2023	4970	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.652,69
27/10/2023	4971	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	20.553,61	
27/10/2023	4971	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		20.553,61
27/10/2023	4972	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.336,03	
27/10/2023	4972	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.336,03
27/10/2023	4973	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.500,00	
27/10/2023	4973	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.500,00
27/10/2023	4974	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.511,56	
27/10/2023	4974	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.511,56
27/10/2023	4975	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	575,77	
27/10/2023	4975	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		575,77
TOTAL DO DIA					85.759,32	85.759,32

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	4401	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
30/10/2023	4401	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
30/10/2023	4402	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,30	
30/10/2023	4402	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,30
30/10/2023	4403	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,87	
30/10/2023	4403	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,87
30/10/2023	4404	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.115,08	
30/10/2023	4404	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.115,08
30/10/2023	4405	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,80	
30/10/2023	4405	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,80
30/10/2023	4406	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,90	
30/10/2023	4406	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,90
30/10/2023	4407	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,20	
30/10/2023	4407	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,20
30/10/2023	4976	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	107.000,00	
30/10/2023	4976	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		107.000,00
30/10/2023	4977	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.026,55	
30/10/2023	4977	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.026,55
30/10/2023	4978	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	655,09	
30/10/2023	4978	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		655,09
30/10/2023	4979	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.318,39	
30/10/2023	4979	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.318,39
30/10/2023	4980	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.091,50	
30/10/2023	4980	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.091,50
30/10/2023	4981	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.212,26	
30/10/2023	4981	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.212,26
30/10/2023	4982	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.212,26	
30/10/2023	4982	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.212,26
30/10/2023	4983	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.194,88	
30/10/2023	4983	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.194,88
30/10/2023	4984	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	34.359,60	
30/10/2023	4984	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		34.359,60
30/10/2023	4985	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	9.727,40	
30/10/2023	4985	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		9.727,40
30/10/2023	4986	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	18.718,68	
30/10/2023	4986	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		18.718,68
30/10/2023	4987	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	13.332,99	
30/10/2023	4987	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		13.332,99
30/10/2023	4988	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	332,72	
30/10/2023	4988	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		332,72
30/10/2023	4989	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	20.220,93	
30/10/2023	4989	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		20.220,93
30/10/2023	4990	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	107.000,00	
30/10/2023	4990	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		107.000,00
30/10/2023	4991	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	104.900,12	
30/10/2023	4991	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		104.900,12
30/10/2023	4992	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.670,00	
30/10/2023	4992	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.670,00
30/10/2023	4993	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	170,00	
TRANSPORTE					455.671,52	455.501,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAAEEAF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 215/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	4993	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	455.671,52	455.501,52
30/10/2023	4994	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	749,80	170,00
30/10/2023	4994	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		749,80
30/10/2023	4995	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	629,94	
30/10/2023	4995	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		629,94
30/10/2023	4996	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	400,00	
30/10/2023	4996	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		400,00
30/10/2023	4997	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.803,35	
30/10/2023	4997	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.803,35
30/10/2023	4998	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	496,19	
30/10/2023	4998	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		496,19
30/10/2023	4999	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	583,85	
30/10/2023	4999	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		583,85
TOTAL DO DIA					461.334,65	461.334,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	5000	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	68.669,03	
31/10/2023	5000	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		68.669,03
31/10/2023	5002	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.810,00	
31/10/2023	5002	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.810,00
31/10/2023	5291	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	5291	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/10/2023	5292	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
31/10/2023	5292	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
31/10/2023	5297	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
31/10/2023	5297	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
31/10/2023	5339	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO	494.900,12	
31/10/2023	5339	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO		494.900,12
31/10/2023	5340	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	89.434,56	
31/10/2023	5340	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		89.434,56
31/10/2023	5341	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	613,67	
31/10/2023	5341	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		613,67
31/10/2023	5342	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO	1.429,37	
31/10/2023	5342	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO		1.429,37
31/10/2023	5343	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	5.848,83	
31/10/2023	5343	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		5.848,83
31/10/2023	5364	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	2.162,21	
31/10/2023	5364	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		2.162,21
TOTAL DO DIA					669.507,79	669.507,79
TOTAL DO MÊS					3.496.342,29	3.496.342,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	4408	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.347,00	
01/11/2023	4408	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.347,00
01/11/2023	4469	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,50	
01/11/2023	4469	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,50
01/11/2023	4470	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,00	
01/11/2023	4470	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.931,00
01/11/2023	4471	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.848,30	
01/11/2023	4471	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.848,30
01/11/2023	4472	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,09	
01/11/2023	4472	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.894,09
01/11/2023	4473	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.272,63	
01/11/2023	4473	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.272,63
01/11/2023	5003	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	2.325,00	
01/11/2023	5003	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		2.325,00
01/11/2023	5004	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	375,79	
01/11/2023	5004	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		375,79
01/11/2023	5005	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.347,00	
01/11/2023	5005	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.347,00
01/11/2023	5006	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	602,21	
01/11/2023	5006	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		602,21
01/11/2023	5114	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA BANCARIA	142,00	
01/11/2023	5114	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA BANCARIA		142,00
01/11/2023	5115	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE SANTANDER	142,00	
01/11/2023	5115	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE SANTANDER		142,00
TOTAL DO DIA					46.657,52	46.657,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	4409	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	602,21	
03/11/2023	4409	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		602,21
03/11/2023	4410	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.624,00	
03/11/2023	4410	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.624,00
03/11/2023	5007	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.347,96	
03/11/2023	5007	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.347,96
03/11/2023	5008	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	791,73	
03/11/2023	5008	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		791,73
03/11/2023	5009	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.695,92	
03/11/2023	5009	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.695,92
03/11/2023	5010	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.290,40	
03/11/2023	5010	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.290,40
03/11/2023	5011	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	13.726,90	
03/11/2023	5011	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		13.726,90
03/11/2023	5012	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.991,60	
03/11/2023	5012	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.991,60
03/11/2023	5013	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	23.710,10	
03/11/2023	5013	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		23.710,10
03/11/2023	5014	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	60,00	
03/11/2023	5014	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		60,00
03/11/2023	5015	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	50.494,61	
03/11/2023	5015	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		50.494,61
TOTAL DO DIA					103.335,43	103.335,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	4411	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.846,76	
04/11/2023	4411	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.846,76
TOTAL DO DIA					3.846,76	3.846,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4412	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	153,55	
06/11/2023	4412	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		153,55
06/11/2023	5016	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.248,00	
06/11/2023	5016	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.248,00
06/11/2023	5017	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	25.573,50	
06/11/2023	5017	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		25.573,50
06/11/2023	5018	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.821,50	
06/11/2023	5018	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.821,50
06/11/2023	5019	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	20.000,00	
06/11/2023	5019	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		20.000,00
TOTAL DO DIA					53.796,55	53.796,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4413	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	260,00	
07/11/2023	4413	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		260,00
07/11/2023	4414	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	6.002,50	
07/11/2023	4414	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		6.002,50
07/11/2023	4475	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,95	
07/11/2023	4475	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,95
07/11/2023	5020	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	959,64	
07/11/2023	5020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		959,64
07/11/2023	5021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.887,84	
07/11/2023	5021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.887,84
07/11/2023	5022	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.847,48	
07/11/2023	5022	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.847,48
TOTAL DO DIA					16.699,41	16.699,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4415	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	702,00	
08/11/2023	4415	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		702,00
08/11/2023	4416	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	3.689,41	
08/11/2023	4416	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		3.689,41
08/11/2023	4417	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.376,00	
08/11/2023	4417	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.376,00
08/11/2023	4476	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,27	
08/11/2023	4476	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,27
08/11/2023	5023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.298,00	
08/11/2023	5023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.298,00
08/11/2023	5024	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	639,20	
08/11/2023	5024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		639,20
08/11/2023	5025	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.316,32	
08/11/2023	5025	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.316,32
08/11/2023	5026	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	297,28	
08/11/2023	5026	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		297,28
08/11/2023	5027	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.376,00	
08/11/2023	5027	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.376,00
08/11/2023	5028	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	890,83	
08/11/2023	5028	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		890,83
08/11/2023	5029	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.689,41	
08/11/2023	5029	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.689,41
TOTAL DO DIA					21.584,72	21.584,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4418	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	292,63	
09/11/2023	4418	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		292,63
09/11/2023	4477	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,76	
09/11/2023	4477	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,76
09/11/2023	5030	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	162,85	
09/11/2023	5030	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		162,85
09/11/2023	5031	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	134,78	
09/11/2023	5031	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		134,78
09/11/2023	5032	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	28,07	
09/11/2023	5032	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		28,07
TOTAL DO DIA					1.470,09	1.470,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	4419	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	399,76	
10/11/2023	4419	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		399,76
10/11/2023	4420	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.783,50	
10/11/2023	4420	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.783,50
10/11/2023	4421	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.251,20	
10/11/2023	4421	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.251,20
10/11/2023	4422	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	729,24	
10/11/2023	4422	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		729,24
10/11/2023	4478	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.435,00	
10/11/2023	4478	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.435,00
10/11/2023	5033	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.047,00	
10/11/2023	5033	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.047,00
10/11/2023	5034	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	19.442,46	
10/11/2023	5034	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		19.442,46
10/11/2023	5035	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	570,44	
10/11/2023	5035	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		570,44
10/11/2023	5036	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	24.000,00	
10/11/2023	5036	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		24.000,00
10/11/2023	5037	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	59,90	
10/11/2023	5037	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		59,90
TOTAL DO DIA					63.718,50	63.718,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2023	4423	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	156,70	
12/11/2023	4423	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		156,70
12/11/2023	4424	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	394,45	
12/11/2023	4424	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		394,45
TOTAL DO DIA					551,15	551,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4425	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	279,49	
13/11/2023	4425	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		279,49
13/11/2023	4479	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.658,00	
13/11/2023	4479	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.658,00
13/11/2023	4480	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
13/11/2023	4480	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
13/11/2023	4481	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.038,00	
13/11/2023	4481	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.038,00
13/11/2023	5038	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	749,95	
13/11/2023	5038	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		749,95
13/11/2023	5039	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.462,87	
13/11/2023	5039	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.462,87
13/11/2023	5040	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.277,11	
13/11/2023	5040	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.277,11
13/11/2023	5041	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.881,21	
13/11/2023	5041	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.881,21
13/11/2023	5042	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.671,25	
13/11/2023	5042	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.671,25
13/11/2023	5043	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.699,89	
13/11/2023	5043	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.699,89
TOTAL DO DIA					31.392,27	31.392,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	4426	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.699,89	
14/11/2023	4426	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.699,89
14/11/2023	4427	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	49,00	
14/11/2023	4427	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		49,00
14/11/2023	4428	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	489,90	
14/11/2023	4428	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		489,90
14/11/2023	4429	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	79,90	
14/11/2023	4429	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		79,90
14/11/2023	4430	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.800,00	
14/11/2023	4430	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.800,00
14/11/2023	4431	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	323,00	
14/11/2023	4431	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		323,00
14/11/2023	4482	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,20	
14/11/2023	4482	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,20
14/11/2023	4483	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,76	
14/11/2023	4483	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,76
14/11/2023	4484	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,88	
14/11/2023	4484	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,88
14/11/2023	4485	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,30	
14/11/2023	4485	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,30
14/11/2023	4486	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,99	
14/11/2023	4486	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,99
14/11/2023	4487	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,66	
14/11/2023	4487	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,66
14/11/2023	4488	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,98	
14/11/2023	4488	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,98
14/11/2023	4489	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,98	
14/11/2023	4489	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,98
14/11/2023	5044	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	33.693,30	
14/11/2023	5044	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		33.693,30
14/11/2023	5045	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.720,20	
14/11/2023	5045	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.720,20
14/11/2023	5046	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	126,50	
14/11/2023	5046	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		126,50
14/11/2023	5047	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	30.797,60	
14/11/2023	5047	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		30.797,60
14/11/2023	5048	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	49,00	
14/11/2023	5048	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		49,00
TOTAL DO DIA					82.035,04	82.035,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	4432	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	124,20	
16/11/2023	4432	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		124,20
16/11/2023	4433	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	82,92	
16/11/2023	4433	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		82,92
16/11/2023	4434	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.286,25	
16/11/2023	4434	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.286,25
16/11/2023	4490	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,90	
16/11/2023	4490	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,90
16/11/2023	5049	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.108,40	
16/11/2023	5049	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.108,40
16/11/2023	5050	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	22.462,81	
16/11/2023	5050	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		22.462,81
16/11/2023	5051	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
16/11/2023	5051	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
16/11/2023	5052	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	23.388,10	
16/11/2023	5052	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		23.388,10
16/11/2023	5053	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.153,21	
16/11/2023	5053	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.153,21
TOTAL DO DIA					59.535,69	59.535,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	4435	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	150,00	
17/11/2023	4435	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		150,00
17/11/2023	4436	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	16.200,00	
17/11/2023	4436	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		16.200,00
17/11/2023	4437	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	507,00	
17/11/2023	4437	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		507,00
17/11/2023	4491	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,98	
17/11/2023	4491	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,98
17/11/2023	4492	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,75	
17/11/2023	4492	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,75
17/11/2023	4493	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,56	
17/11/2023	4493	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,56
17/11/2023	5054	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.430,50	
17/11/2023	5054	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.430,50
17/11/2023	5055	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	980,12	
17/11/2023	5055	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		980,12
17/11/2023	5056	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	8.334,86	
17/11/2023	5056	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		8.334,86
17/11/2023	5057	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	13.712,52	
17/11/2023	5057	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		13.712,52
17/11/2023	5058	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	150,00	
17/11/2023	5058	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		150,00
17/11/2023	5059	3.2.2.04.0024	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PIX ENVIADO ERRADO NA DATA CONF. EXTRATO.	7.000,00	
17/11/2023	5059	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PIX ENVIADO ERRADO NA DATA CONF. EXTRATO.		7.000,00
17/11/2023	5060	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	16.200,00	
17/11/2023	5060	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		16.200,00
17/11/2023	5061	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.	3.000,00	
17/11/2023	5061	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.		3.000,00
17/11/2023	5062	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	108,00	
17/11/2023	5062	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		108,00
TOTAL DO DIA					71.929,29	71.929,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4438	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	25.613,00	
20/11/2023	4438	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		25.613,00
20/11/2023	4494	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,10	
20/11/2023	4494	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,10
20/11/2023	4495	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.870,00	
20/11/2023	4495	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.870,00
TOTAL DO DIA					50.219,10	50.219,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4439	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.328,20	
21/11/2023	4439	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.328,20
21/11/2023	4440	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	21.384,83	
21/11/2023	4440	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		21.384,83
21/11/2023	5063	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.525,00	
21/11/2023	5063	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.525,00
21/11/2023	5064	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.248,00	
21/11/2023	5064	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.248,00
21/11/2023	5065	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	23.272,63	
21/11/2023	5065	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		23.272,63
21/11/2023	5066	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	155,52	
21/11/2023	5066	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		155,52
21/11/2023	5067	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.832,87	
21/11/2023	5067	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.832,87
21/11/2023	5068	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	103,68	
21/11/2023	5068	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		103,68
21/11/2023	5069	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	20.433,27	
21/11/2023	5069	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		20.433,27
21/11/2023	5070	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	39.986,20	
21/11/2023	5070	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		39.986,20
21/11/2023	5071	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO PIX NA DATA CONF. EXTRATO.	7.000,00	
21/11/2023	5071	3.2.2.04.0024	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO PIX NA DATA CONF. EXTRATO.		7.000,00
21/11/2023	5072	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.	946,92	
21/11/2023	5072	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.		946,92
21/11/2023	5073	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	68.669,03	
21/11/2023	5073	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		68.669,03
21/11/2023	5074	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	6.000,00	
21/11/2023	5074	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		6.000,00
21/11/2023	5075	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.328,22	
21/11/2023	5075	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.328,22
21/11/2023	5076	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	25.613,00	
21/11/2023	5076	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		25.613,00
TOTAL DO DIA					227.827,37	227.827,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4441	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	43,49	
22/11/2023	4441	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		43,49
22/11/2023	4442	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.683,11	
22/11/2023	4442	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.683,11
22/11/2023	5077	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.500,00	
22/11/2023	5077	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.500,00
22/11/2023	5078	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.023,50	
22/11/2023	5078	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.023,50
22/11/2023	5079	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.523,50	
22/11/2023	5079	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.523,50
TOTAL DO DIA					8.773,60	8.773,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	5080	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.504,99	
23/11/2023	5080	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.504,99
23/11/2023	5081	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.504,99	
23/11/2023	5081	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.504,99
TOTAL DO DIA					9.009,98	9.009,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	4443	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	890,83	
24/11/2023	4443	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		890,83
24/11/2023	4496	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.055,97	
24/11/2023	4496	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.055,97
24/11/2023	4497	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
24/11/2023	4497	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
24/11/2023	4498	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,99	
24/11/2023	4498	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,99
24/11/2023	5082	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.742,00	
24/11/2023	5082	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.742,00
24/11/2023	5083	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.523,52	
24/11/2023	5083	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.523,52
24/11/2023	5084	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.161,41	
24/11/2023	5084	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.161,41
24/11/2023	5085	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.000,00	
24/11/2023	5085	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.000,00
24/11/2023	5086	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.634,00	
24/11/2023	5086	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.634,00
24/11/2023	5087	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	792,93	
24/11/2023	5087	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		792,93
TOTAL DO DIA					32.657,65	32.657,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	4444	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	58,00	
25/11/2023	4444	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		58,00
TOTAL DO DIA					58,00	58,00


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2023	4445	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	176,90	
26/11/2023	4445	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		176,90
26/11/2023	4446	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	54,15	
26/11/2023	4446	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		54,15
26/11/2023	4447	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	93,10	
26/11/2023	4447	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		93,10
26/11/2023	4448	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	32,03	
26/11/2023	4448	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		32,03
26/11/2023	4449	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	190,30	
26/11/2023	4449	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		190,30
TOTAL DO DIA					546,48	546,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4450	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	5.634,00	
27/11/2023	4450	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		5.634,00
27/11/2023	4451	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	533,60	
27/11/2023	4451	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		533,60
27/11/2023	4452	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	792,93	
27/11/2023	4452	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		792,93
27/11/2023	4453	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	6.500,00	
27/11/2023	4453	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		6.500,00
27/11/2023	4454	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	5.064,50	
27/11/2023	4454	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		5.064,50
27/11/2023	4455	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.824,15	
27/11/2023	4455	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.824,15
27/11/2023	4456	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	236,12	
27/11/2023	4456	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		236,12
27/11/2023	4499	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.959,52	
27/11/2023	4499	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.959,52
27/11/2023	4500	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.865,40	
27/11/2023	4500	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.865,40
27/11/2023	4501	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.098,70	
27/11/2023	4501	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.098,70
27/11/2023	5088	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.848,30	
27/11/2023	5088	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.848,30
27/11/2023	5089	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.949,97	
27/11/2023	5089	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.949,97
27/11/2023	5090	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.198,80	
27/11/2023	5090	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.198,80
27/11/2023	5091	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	13.115,08	
27/11/2023	5091	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		13.115,08
27/11/2023	5092	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	267,90	
27/11/2023	5092	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		267,90
27/11/2023	5093	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	15.992,00	
27/11/2023	5093	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		15.992,00
27/11/2023	5094	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.323,55	
27/11/2023	5094	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.323,55
27/11/2023	5095	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.064,50	
27/11/2023	5095	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.064,50
TOTAL DO DIA					115.269,02	115.269,02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 238/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4457	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	13.019,99	
28/11/2023	4457	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		13.019,99
28/11/2023	4458	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
28/11/2023	4458	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		200,00
28/11/2023	4502	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.691,30	
28/11/2023	4502	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.691,30
28/11/2023	4503	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.597,38	
28/11/2023	4503	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.597,38
28/11/2023	4504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,30	
28/11/2023	4504	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,30
28/11/2023	4505	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.997,50	
28/11/2023	4505	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.997,50
28/11/2023	4506	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,51	
28/11/2023	4506	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,51
28/11/2023	4507	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,68	
28/11/2023	4507	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,68
28/11/2023	4508	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.249,59	
28/11/2023	4508	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.249,59
28/11/2023	4509	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
28/11/2023	4509	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
28/11/2023	4510	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,70	
28/11/2023	4510	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,70
28/11/2023	5096	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	15.599,94	
28/11/2023	5096	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		15.599,94
28/11/2023	5097	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.343,61	
28/11/2023	5097	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.343,61
28/11/2023	5098	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.323,56	
28/11/2023	5098	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.323,56
28/11/2023	5099	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	27.113,59	
28/11/2023	5099	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		27.113,59
28/11/2023	5100	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	14.292,06	
28/11/2023	5100	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		14.292,06
28/11/2023	5101	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.835,94	
28/11/2023	5101	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.835,94
28/11/2023	5102	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.365,00	
28/11/2023	5102	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.365,00
28/11/2023	5103	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	13.020,00	
28/11/2023	5103	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		13.020,00
28/11/2023	5104	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	17.867,70	
28/11/2023	5104	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		17.867,70
TOTAL DO DIA					167.895,35	167.895,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	4459	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	354,50	
29/11/2023	4459	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		354,50
29/11/2023	4460	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	2.835,94	
29/11/2023	4460	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		2.835,94
29/11/2023	4461	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	17.867,70	
29/11/2023	4461	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		17.867,70
29/11/2023	4462	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	629,10	
29/11/2023	4462	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		629,10
29/11/2023	4463	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	89,10	
29/11/2023	4463	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		89,10
29/11/2023	4464	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	268,20	
29/11/2023	4464	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		268,20
29/11/2023	4465	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	259,20	
29/11/2023	4465	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		259,20
29/11/2023	4511	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
29/11/2023	4511	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
29/11/2023	4512	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,00	
29/11/2023	4512	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,00
29/11/2023	4513	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,16	
29/11/2023	4513	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,16
29/11/2023	4514	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,96	
29/11/2023	4514	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,96
29/11/2023	4515	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,00	
29/11/2023	4515	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,00
29/11/2023	4516	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,96	
29/11/2023	4516	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,96
29/11/2023	4517	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,92	
29/11/2023	4517	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.695,92
29/11/2023	5105	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.200,59	
29/11/2023	5105	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.200,59
29/11/2023	5106	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.717,86	
29/11/2023	5106	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.717,86
29/11/2023	5107	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	78,45	
29/11/2023	5107	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		78,45
29/11/2023	5108	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.856,40	
29/11/2023	5108	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.856,40
29/11/2023	5109	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	354,50	
29/11/2023	5109	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		354,50
29/11/2023	5110	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	629,10	
29/11/2023	5110	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		629,10
TOTAL DO DIA					43.152,64	43.152,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4466	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.643,00	
30/11/2023	4466	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.643,00
30/11/2023	4467	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	133,92	
30/11/2023	4467	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		133,92
30/11/2023	4468	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	1.392,00	
30/11/2023	4468	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		1.392,00
30/11/2023	5111	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	694,30	
30/11/2023	5111	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		694,30
30/11/2023	5112	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.150,00	
30/11/2023	5112	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.150,00
30/11/2023	5113	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.844,30	
30/11/2023	5113	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.844,30
30/11/2023	5116	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	23.978,93	
30/11/2023	5116	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		23.978,93
30/11/2023	5293	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	5293	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
30/11/2023	5294	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
30/11/2023	5294	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
30/11/2023	5298	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
30/11/2023	5298	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
30/11/2023	5344	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	24.000,00	
30/11/2023	5344	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		24.000,00
30/11/2023	5345	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE	108.274,79	
30/11/2023	5345	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE		108.274,79
30/11/2023	5346	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	46,51	
30/11/2023	5346	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		46,51
30/11/2023	5347	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO	2.149,66	
30/11/2023	5347	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÃO		2.149,66
30/11/2023	5348	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	8.335,06	
30/11/2023	5348	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		8.335,06
30/11/2023	5365	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	160.508,35	
30/11/2023	5365	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		160.508,35
TOTAL DO DIA					336.790,82	336.790,82
TOTAL DO MÊS					1.548.752,43	1.548.752,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	5117	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	4.153,21	
01/12/2023	5117	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		4.153,21
01/12/2023	5118	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.557,46	
01/12/2023	5118	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.557,46
01/12/2023	5119	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	595,75	
01/12/2023	5119	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		595,75
01/12/2023	5288	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE SANTANDER	142,00	
01/12/2023	5288	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE SANTANDER		142,00
01/12/2023	5289	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA BANCARIA	142,00	
01/12/2023	5289	1.1.1.02.0003	SANTANDER	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - TARIFA BANCARIA		142,00
01/12/2023	5366	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS.	157.671,17	
01/12/2023	5366	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS.		157.671,17
TOTAL DO DIA					166.261,59	166.261,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4518	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,98	
04/12/2023	4518	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,98
04/12/2023	4519	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,00	
04/12/2023	4519	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,00
04/12/2023	4520	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.206,00	
04/12/2023	4520	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.206,00
04/12/2023	5120	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.856,45	
04/12/2023	5120	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.856,45
04/12/2023	5121	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	912,91	
04/12/2023	5121	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		912,91
04/12/2023	5122	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.846,76	
04/12/2023	5122	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.846,76
04/12/2023	5123	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.624,00	
04/12/2023	5123	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.624,00
04/12/2023	5124	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	298,60	
04/12/2023	5124	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		298,60
TOTAL DO DIA					17.410,70	17.410,70


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	4521	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.509,59	
05/12/2023	4521	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.509,59
05/12/2023	4522	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.545,42	
05/12/2023	4522	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.545,42
05/12/2023	5125	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	931,42	
05/12/2023	5125	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		931,42
05/12/2023	5126	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.557,49	
05/12/2023	5126	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.557,49
05/12/2023	5127	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.059,07	
05/12/2023	5127	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.059,07
05/12/2023	5128	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	625,50	
05/12/2023	5128	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		625,50
05/12/2023	5129	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	27,00	
05/12/2023	5129	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		27,00
05/12/2023	5130	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.895,48	
05/12/2023	5130	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.895,48
TOTAL DO DIA					36.150,97	36.150,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4523	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,50	
06/12/2023	4523	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.271,50
06/12/2023	4524	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.029,01	
06/12/2023	4524	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.029,01
06/12/2023	4525	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,05	
06/12/2023	4525	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,05
06/12/2023	4597	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,96	
06/12/2023	4597	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,96
06/12/2023	5131	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.428,00	
06/12/2023	5131	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.428,00
06/12/2023	5132	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.825,98	
06/12/2023	5132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.825,98
06/12/2023	5133	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	22.870,00	
06/12/2023	5133	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		22.870,00
06/12/2023	5134	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.435,00	
06/12/2023	5134	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.435,00
06/12/2023	5135	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.931,00	
06/12/2023	5135	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.931,00
06/12/2023	5136	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.538,06	
06/12/2023	5136	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.538,06
06/12/2023	5137	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	17.050,58	
06/12/2023	5137	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		17.050,58
06/12/2023	5138	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	45,78	
06/12/2023	5138	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		45,78
06/12/2023	5139	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	717,16	
06/12/2023	5139	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		717,16
06/12/2023	5140	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	63.930,79	
06/12/2023	5140	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		63.930,79
06/12/2023	5141	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.399,80	
06/12/2023	5141	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.399,80
06/12/2023	5142	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	128,00	
06/12/2023	5142	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		128,00
06/12/2023	5143	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.445,00	
06/12/2023	5143	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.445,00
06/12/2023	5144	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.412,09	
06/12/2023	5144	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.412,09
				TOTAL DO DIA	206.100,76	206.100,76

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Pag. 245/266

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4526	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,76	
07/12/2023	4526	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,76
07/12/2023	4527	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,87	
07/12/2023	4527	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,87
07/12/2023	4528	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
07/12/2023	4528	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
07/12/2023	4529	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,76	
07/12/2023	4529	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,76
07/12/2023	4530	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,74	
07/12/2023	4530	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,74
07/12/2023	4531	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,84	
07/12/2023	4531	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,84
07/12/2023	4532	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,76	
07/12/2023	4532	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,76
07/12/2023	4533	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,75	
07/12/2023	4533	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,75
07/12/2023	4534	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.691,30	
07/12/2023	4534	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.691,30
07/12/2023	4535	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
07/12/2023	4535	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
07/12/2023	4536	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,30	
07/12/2023	4536	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,30
07/12/2023	4537	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,21	
07/12/2023	4537	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,21
07/12/2023	4538	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.479,00	
07/12/2023	4538	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.479,00
07/12/2023	4539	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.371,98	
07/12/2023	4539	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.371,98
07/12/2023	4540	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,98	
07/12/2023	4540	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,98
07/12/2023	4541	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.991,60	
07/12/2023	4541	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.991,60
07/12/2023	4542	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,22	
07/12/2023	4542	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,22
07/12/2023	4543	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,98	
07/12/2023	4543	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,98
07/12/2023	5145	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	319,88	
07/12/2023	5145	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		319,88
07/12/2023	5146	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.479,20	
07/12/2023	5146	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.479,20
07/12/2023	5147	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	36.452,99	
07/12/2023	5147	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		36.452,99
07/12/2023	5148	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.390,30	
07/12/2023	5148	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.390,30
07/12/2023	5149	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	3.500,00	
07/12/2023	5149	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		3.500,00
07/12/2023	5150	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	31.035,00	
07/12/2023	5150	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		31.035,00
07/12/2023	5151	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	326,77	
07/12/2023	5151	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		326,77
TOTAL DO DIA					118.211,54	118.211,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 246/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4544	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,62	
08/12/2023	4544	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,62
08/12/2023	5152	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	611,96	
08/12/2023	5152	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		611,96
08/12/2023	5153	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	611,96	
08/12/2023	5153	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		611,96
TOTAL DO DIA					5.023,54	5.023,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	4545	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,90	
11/12/2023	4545	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,90
11/12/2023	4546	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.974,80	
11/12/2023	4546	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.974,80
11/12/2023	4547	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.952,00	
11/12/2023	4547	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.952,00
11/12/2023	5154	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	823,66	
11/12/2023	5154	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		823,66
11/12/2023	5155	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.644,57	
11/12/2023	5155	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.644,57
11/12/2023	5156	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	23.414,53	
11/12/2023	5156	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		23.414,53
11/12/2023	5157	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	59,90	
11/12/2023	5157	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		59,90
11/12/2023	5158	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.	61,38	
11/12/2023	5158	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.		61,38
11/12/2023	5159	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.	33,10	
11/12/2023	5159	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.		33,10
11/12/2023	5160	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	283,25	
11/12/2023	5160	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		283,25
11/12/2023	5161	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.	20.000,00	
11/12/2023	5161	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO NA DATA.		20.000,00
11/12/2023	5162	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	586,13	
11/12/2023	5162	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		586,13
11/12/2023	5163	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.859,00	
11/12/2023	5163	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.859,00
TOTAL DO DIA					81.940,22	81.940,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	4548	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.979,79	
12/12/2023	4548	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.979,79
12/12/2023	5164	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	3.358,39	
12/12/2023	5164	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		3.358,39
12/12/2023	5165	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	461,18	
12/12/2023	5165	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		461,18
12/12/2023	5166	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	456,00	
12/12/2023	5166	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		456,00
12/12/2023	5167	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.200,99	
12/12/2023	5167	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.200,99
12/12/2023	5168	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.240,22	
12/12/2023	5168	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.240,22
TOTAL DO DIA					17.696,57	17.696,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	4549	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,69	
13/12/2023	4549	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,69
13/12/2023	4550	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.974,80	
13/12/2023	4550	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.974,80
13/12/2023	5169	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	7.038,00	
13/12/2023	5169	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		7.038,00
13/12/2023	5170	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	657,98	
13/12/2023	5170	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		657,98
13/12/2023	5171	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.271,50	
13/12/2023	5171	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.271,50
13/12/2023	5172	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	9.055,97	
13/12/2023	5172	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		9.055,97
13/12/2023	5173	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.247,90	
13/12/2023	5173	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.247,90
13/12/2023	5174	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	2.459,18	
13/12/2023	5174	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		2.459,18
13/12/2023	5175	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	112,29	
13/12/2023	5175	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		112,29
13/12/2023	5176	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	180,00	
13/12/2023	5176	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		180,00
13/12/2023	5177	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.087,91	
13/12/2023	5177	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.087,91
13/12/2023	5178	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.918,36	
13/12/2023	5178	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.918,36
13/12/2023	5179	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.459,18	
13/12/2023	5179	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.459,18
13/12/2023	5180	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.200,99	
13/12/2023	5180	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.200,99
13/12/2023	5181	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.771,80	
13/12/2023	5181	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.771,80
TOTAL DO DIA					61.395,55	61.395,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4551	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,98	
14/12/2023	4551	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,98
14/12/2023	4552	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,53	
14/12/2023	4552	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,53
14/12/2023	4553	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.957,98	
14/12/2023	4553	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.957,98
14/12/2023	4554	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.634,90	
14/12/2023	4554	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.634,90
14/12/2023	4555	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,80	
14/12/2023	4555	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,80
14/12/2023	4556	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,50	
14/12/2023	4556	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,50
14/12/2023	4557	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,99	
14/12/2023	4557	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,99
14/12/2023	4558	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,29	
14/12/2023	4558	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,29
14/12/2023	4559	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.999,76	
14/12/2023	4559	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.999,76
14/12/2023	4560	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.564,00	
14/12/2023	4560	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.564,00
14/12/2023	4561	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.410,70	
14/12/2023	4561	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.410,70
14/12/2023	4562	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.458,60	
14/12/2023	4562	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.458,60
14/12/2023	4563	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,80	
14/12/2023	4563	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.495,80
14/12/2023	4564	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.983,20	
14/12/2023	4564	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.983,20
14/12/2023	5182	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	639,76	
14/12/2023	5182	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		639,76
14/12/2023	5183	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	639,76	
14/12/2023	5183	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		639,76
TOTAL DO DIA					64.042,55	64.042,55

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4565	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,65	
15/12/2023	4565	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,65
15/12/2023	4566	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,48	
15/12/2023	4566	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,48
15/12/2023	4567	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,23	
15/12/2023	4567	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,23
15/12/2023	4568	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.845,63	
15/12/2023	4568	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.845,63
15/12/2023	4569	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,63	
15/12/2023	4569	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,63
15/12/2023	4570	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,50	
15/12/2023	4570	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,50
15/12/2023	4571	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,15	
15/12/2023	4571	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,15
15/12/2023	4572	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,05	
15/12/2023	4572	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,05
15/12/2023	4573	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.938,55	
15/12/2023	4573	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.938,55
15/12/2023	4574	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.613,30	
15/12/2023	4574	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.613,30
15/12/2023	4575	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,05	
15/12/2023	4575	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,05
15/12/2023	4576	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,30	
15/12/2023	4576	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,30
15/12/2023	4577	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,90	
15/12/2023	4577	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,90
15/12/2023	4578	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.941,90	
15/12/2023	4578	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.941,90
15/12/2023	4579	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,90	
15/12/2023	4579	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,90
15/12/2023	4580	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,90	
15/12/2023	4580	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,90
15/12/2023	4581	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.971,00	
15/12/2023	4581	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.971,00
15/12/2023	5184	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	12.087,95	
15/12/2023	5184	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		12.087,95
15/12/2023	5185	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	639,77	
15/12/2023	5185	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		639,77
15/12/2023	5186	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	5.686,70	
15/12/2023	5186	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		5.686,70
15/12/2023	5187	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	35.295,84	
15/12/2023	5187	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		35.295,84
15/12/2023	5188	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.	29,90	
15/12/2023	5188	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A NFEMAIL SITE NOTA FISCAL NA DATA CONF. EXTRATO.		29,90
15/12/2023	5189	1.1.1.03.0002	BRASESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	141,90	
15/12/2023	5189	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		141,90
15/12/2023	5190	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.	37.197,47	
15/12/2023	5190	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A CARTÃO DE CREDITO USADO P/ COMPRA DE MATERIAL NA DATA CONF. EXTRATO.		37.197,47
15/12/2023	5191	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.600,00	
15/12/2023	5191	1.1.1.02.0005	BRASESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.600,00
TRANSPORTE					156.863,65	156.863,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	5192	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	156.863,65	156.863,65
				VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	12.540,00	
15/12/2023	5192	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		12.540,00
15/12/2023	5193	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.200,99	
15/12/2023	5193	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.200,99
TOTAL DO DIA					170.604,64	170.604,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	4582	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,14	
18/12/2023	4582	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,14
18/12/2023	4595	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.399,96	
18/12/2023	4595	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.399,96
18/12/2023	5194	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.954,22	
18/12/2023	5194	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.954,22
18/12/2023	5195	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	674,50	
18/12/2023	5195	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		674,50
18/12/2023	5196	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	741,95	
18/12/2023	5196	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		741,95
18/12/2023	5197	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	310,27	
18/12/2023	5197	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		310,27
18/12/2023	5198	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	1.439,79	
18/12/2023	5198	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		1.439,79
18/12/2023	5199	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.	18,20	
18/12/2023	5199	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.		18,20
18/12/2023	5200	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	4.877,95	
18/12/2023	5200	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		4.877,95
18/12/2023	5201	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.	2.000,00	
18/12/2023	5201	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REC. DE NF DE VENDA NA DATA.		2.000,00
18/12/2023	5202	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	345,00	
18/12/2023	5202	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		345,00
TOTAL DO DIA					31.431,98	31.431,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4583	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.999,45	
19/12/2023	4583	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.999,45
19/12/2023	4584	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,20	
19/12/2023	4584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,20
19/12/2023	4585	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
19/12/2023	4585	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
19/12/2023	5203	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.997,50	
19/12/2023	5203	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.997,50
19/12/2023	5204	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	499,75	
19/12/2023	5204	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		499,75
19/12/2023	5205	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	694,30	
19/12/2023	5205	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		694,30
19/12/2023	5206	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	19.966,40	
19/12/2023	5206	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		19.966,40
19/12/2023	5207	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	10.979,79	
19/12/2023	5207	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		10.979,79
19/12/2023	5208	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.	9,00	
19/12/2023	5208	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.		9,00
19/12/2023	5209	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.	9,00	
19/12/2023	5209	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.		9,00
19/12/2023	5210	1.1.1.03.0002	BRABESCO S.A	VALOR REF. A APLICACAO NA DATA CONF. EXTRATO.	38.519,74	
19/12/2023	5210	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A APLICACAO NA DATA CONF. EXTRATO.		38.519,74
19/12/2023	5211	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.600,00	
19/12/2023	5211	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.600,00
TOTAL DO DIA					98.040,13	98.040,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	4586	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.958,00	
20/12/2023	4586	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.958,00
20/12/2023	5212	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.634,90	
20/12/2023	5212	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.634,90
20/12/2023	5213	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	517,56	
20/12/2023	5213	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		517,56
20/12/2023	5214	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.138,98	
20/12/2023	5214	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.138,98
20/12/2023	5215	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	4.877,97	
20/12/2023	5215	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		4.877,97
20/12/2023	5216	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	15.985,65	
20/12/2023	5216	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		15.985,65
20/12/2023	5217	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	84,01	
20/12/2023	5217	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		84,01
20/12/2023	5218	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.	946,92	
20/12/2023	5218	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NA DATA CONF. EXTRATO.		946,92
20/12/2023	5219	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF NOVEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.	145,20	
20/12/2023	5219	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DARF NOVEMBRO NA DATA CONF. EXTRATO.		145,20
20/12/2023	5220	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.	23.978,93	
20/12/2023	5220	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA.		23.978,93
TOTAL DO DIA					75.268,12	75.268,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	5221	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.992,00	
21/12/2023	5221	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.992,00
21/12/2023	5222	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	14.974,80	
21/12/2023	5222	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		14.974,80
21/12/2023	5223	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	12.479,00	
21/12/2023	5223	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		12.479,00
21/12/2023	5224	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.991,60	
21/12/2023	5224	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.991,60
21/12/2023	5225	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	21.660,50	
21/12/2023	5225	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		21.660,50
21/12/2023	5226	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.	0,90	
21/12/2023	5226	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.		0,90
21/12/2023	5227	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	51.000,00	
21/12/2023	5227	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		51.000,00
21/12/2023	5228	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.097,00	
21/12/2023	5228	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.097,00
TOTAL DO DIA					112.195,80	112.195,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	4587	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,99	
22/12/2023	4587	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,99
22/12/2023	4588	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,95	
22/12/2023	4588	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,95
22/12/2023	5229	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.185,99	
22/12/2023	5229	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.185,99
22/12/2023	5230	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	237,98	
22/12/2023	5230	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		237,98
22/12/2023	5231	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	61.029,01	
22/12/2023	5231	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		61.029,01
22/12/2023	5232	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.899,90	
22/12/2023	5232	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.899,90
22/12/2023	5233	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	404,70	
22/12/2023	5233	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		404,70
22/12/2023	5234	1.1.1.03.0002	BRADERCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	65.757,58	
22/12/2023	5234	1.1.1.02.0005	BRADERCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		65.757,58
TOTAL DO DIA					135.115,10	135.115,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	5235	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.	30.978,56	
26/12/2023	5235	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A RESGATE NA DATA CONF. EXTRATO.		30.978,56
26/12/2023	5236	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	841,30	
26/12/2023	5236	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		841,30
26/12/2023	5237	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.695,92	
26/12/2023	5237	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.695,92
26/12/2023	5238	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	889,00	
26/12/2023	5238	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		889,00
26/12/2023	5239	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	4.957,98	
26/12/2023	5239	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		4.957,98
26/12/2023	5240	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	217,96	
26/12/2023	5240	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		217,96
26/12/2023	5241	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	6.894,09	
26/12/2023	5241	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		6.894,09
26/12/2023	5242	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	249,50	
26/12/2023	5242	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		249,50
26/12/2023	5243	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.	17,60	
26/12/2023	5243	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SITE NA DATA CONF. EXTRATO.		17,60
26/12/2023	5244	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	696,12	
26/12/2023	5244	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		696,12
26/12/2023	5245	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.	0,90	
26/12/2023	5245	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE TAXA PIX NA DATA CONF. EXTRATO.		0,90
26/12/2023	5246	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	5.040,90	
26/12/2023	5246	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		5.040,90
26/12/2023	5247	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	413,97	
26/12/2023	5247	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		413,97
26/12/2023	5248	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	18.370,82	
26/12/2023	5248	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		18.370,82
26/12/2023	5249	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	23.184,00	
26/12/2023	5249	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		23.184,00
TOTAL DO DIA					95.448,62	95.448,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	5251	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.912,99	
27/12/2023	5251	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.912,99
27/12/2023	5252	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	648,00	
27/12/2023	5252	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		648,00
27/12/2023	5253	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	673,98	
27/12/2023	5253	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		673,98
27/12/2023	5254	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	19.545,42	
27/12/2023	5254	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		19.545,42
27/12/2023	5255	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	5.509,59	
27/12/2023	5255	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		5.509,59
27/12/2023	5256	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.670,14	
27/12/2023	5256	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.670,14
27/12/2023	5257	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	8.249,59	
27/12/2023	5257	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		8.249,59
27/12/2023	5258	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.658,00	
27/12/2023	5258	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.658,00
27/12/2023	5259	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	220,69	
27/12/2023	5259	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		220,69
27/12/2023	5260	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	34.575,13	
27/12/2023	5260	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		34.575,13
27/12/2023	5261	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.071,89	
27/12/2023	5261	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.071,89
TOTAL DO DIA					85.735,42	85.735,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	4589	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
28/12/2023	4589	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
28/12/2023	4590	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,70	
28/12/2023	4590	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,70
28/12/2023	4591	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.701,70	
28/12/2023	4591	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.701,70
28/12/2023	4592	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.487,40	
28/12/2023	4592	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.487,40
28/12/2023	5262	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	959,69	
28/12/2023	5262	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		959,69
28/12/2023	5263	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.799,62	
28/12/2023	5263	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.799,62
28/12/2023	5264	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	29.964,10	
28/12/2023	5264	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		29.964,10
28/12/2023	5265	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	124,75	
28/12/2023	5265	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		124,75
28/12/2023	5266	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	326,76	
28/12/2023	5266	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		326,76
28/12/2023	5267	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	326,76	
28/12/2023	5267	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		326,76
28/12/2023	5268	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	639,76	
28/12/2023	5268	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		639,76
28/12/2023	5269	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	74,85	
28/12/2023	5269	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		74,85
28/12/2023	5270	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	130,87	
28/12/2023	5270	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		130,87
28/12/2023	5271	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	261,74	
28/12/2023	5271	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		261,74
28/12/2023	5272	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	217,84	
28/12/2023	5272	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		217,84
28/12/2023	5273	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	11.999,76	
28/12/2023	5273	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		11.999,76
28/12/2023	5274	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.117,20	
28/12/2023	5274	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.117,20
28/12/2023	5275	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.685,16	
28/12/2023	5275	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.685,16
28/12/2023	5276	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.349,00	
28/12/2023	5276	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.349,00
28/12/2023	5277	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	2.399,80	
28/12/2023	5277	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		2.399,80
28/12/2023	5278	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.	150,42	
28/12/2023	5278	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FRETE NA DATA CONF. EXTRATO.		150,42
28/12/2023	5279	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	49.467,95	
28/12/2023	5279	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		49.467,95
TOTAL DO DIA					142.938,83	142.938,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	5280	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.371,98	
29/12/2023	5280	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.371,98
29/12/2023	5281	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	1.347,96	
29/12/2023	5281	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		1.347,96
29/12/2023	5282	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	272,30	
29/12/2023	5282	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		272,30
29/12/2023	5283	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	2.267,23	
29/12/2023	5283	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		2.267,23
29/12/2023	5284	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VR. REF. A RECEBIMENTO.	3.430,50	
29/12/2023	5284	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A RECEBIMENTO.		3.430,50
29/12/2023	5285	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.	1.540,48	
29/12/2023	5285	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A APLICAÇÃO NA DATA CONF. EXTRATO.		1.540,48
29/12/2023	5286	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	8.681,68	
29/12/2023	5286	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		8.681,68
29/12/2023	5287	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.	427,50	
29/12/2023	5287	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL VENDIDO NA DATA CONF. EXTRATO.		427,50
TOTAL DO DIA					20.339,63	20.339,63


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	5295	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/12/2023	5295	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
30/12/2023	5296	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.	145,20	
30/12/2023	5296	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A DESCONTO DE INSS S/ PRO-LABORE NO MÊS.		145,20
TOTAL DO DIA					1.465,20	1.465,20

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5290	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.	39.876,92	
31/12/2023	5290	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. A SIMPLES NACIONAL NO MÊS.		39.876,92
31/12/2023	5299	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.	1.174,80	
31/12/2023	5299	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE PRO-LABORE NO MÊS.		1.174,80
31/12/2023	5349	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB	51.000,00	
31/12/2023	5349	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - APLICAÇÃO CDB		51.000,00
31/12/2023	5350	1.1.1.03.0002	BRADESCO S.A	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB	141.945,11	
31/12/2023	5350	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RESGATE CDB		141.945,11
31/12/2023	5351	3.2.2.05.0002	IOF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF	80,63	
31/12/2023	5351	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IOF		80,63
31/12/2023	5352	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES	2.414,34	
31/12/2023	5352	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - IR S/ APLICAÇÕES		2.414,34
31/12/2023	5353	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO CDB BRADESCO	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB	7.106,36	
31/12/2023	5353	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF A MOVIMENTO BANCARIO NA DATA CONF. EXTRATO. - RENDIMENTOS CDB		7.106,36
31/12/2023	5367	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.	157.671,17	
31/12/2023	5367	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS.		157.671,17
31/12/2023	5369	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO.	10.550,00	
31/12/2023	5369	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO.		10.550,00
31/12/2023	5376	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A RESERVA LEGAL NO EXERCÍCIO.	40.906,91	
31/12/2023	5376	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	VALOR REF. A RESERVA LEGAL NO EXERCÍCIO.		40.906,91
31/12/2023	5377	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A LUCROS A SEREM DIST. NO EXERCICIO.	211.633,64	
31/12/2023	5377	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. A LUCROS A SEREM DIST. NO EXERCICIO.		211.633,64
31/12/2023	5378	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	669.684,98	
31/12/2023	5378	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		669.684,98
31/12/2023	5379	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. A RETIRADA DE SÓCIO NA DATA	211.633,64	
31/12/2023	5379	1.1.3.10.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A RETIRADA DE SÓCIO NA DATA		211.633,64
31/12/2023	5380	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DESTA CONTA ORA REGULARIZADO.	378,00	
31/12/2023	5380	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DESTA CONTA ORA REGULARIZADO.		378,00
31/12/2023	5381	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	15.750,00	
31/12/2023	5381	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		15.750,00
31/12/2023	5382	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	11.251,81	
31/12/2023	5382	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		11.251,81
31/12/2023	5383	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.983,43	
31/12/2023	5383	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.983,43
31/12/2023	5384	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	792,90	
31/12/2023	5384	3.2.2.03.0007	MULTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		792,90
31/12/2023	5385	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.700,00	
31/12/2023	5385	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.700,00
31/12/2023	5386	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	64.494,58	
31/12/2023	5386	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		64.494,58
31/12/2023	5387	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	23.325,04	
31/12/2023	5387	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		23.325,04
31/12/2023	5388	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	6.042,89	
31/12/2023	5388	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		6.042,89
31/12/2023	5389	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.694,21	
31/12/2023	5389	3.2.2.05.0002	IOF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.694,21
31/12/2023	5390	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	3.343.009,68	
31/12/2023	5390	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		3.343.009,68
31/12/2023	5391	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	54.780,99	
				TRANSPORTE	5.072.882,03	5.018.101,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006217857.
Autenticação: C733AE63632AC5FDFAAEEAF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 264/266

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.072.882,03	5.018.101,04
31/12/2023	5391	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		54.780,99
31/12/2023	5392	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.824.169,98	
31/12/2023	5392	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.824.169,98
31/12/2023	5393	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	341.747,78	
31/12/2023	5393	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		341.747,78
31/12/2023	5394	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	114.253,67	
31/12/2023	5394	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		114.253,67
31/12/2023	5395	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	817,50	
31/12/2023	5395	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		817,50
31/12/2023	5396	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.691,00	
31/12/2023	5396	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.691,00
31/12/2023	5397	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	160,00	
31/12/2023	5397	3.2.2.04.0019	CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		160,00
31/12/2023	5398	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	140.237,94	
31/12/2023	5398	3.2.2.04.0021	CARTÃO DE CREDITO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		140.237,94
31/12/2023	5399	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	14.940,94	
31/12/2023	5399	3.2.2.04.0022	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		14.940,94
31/12/2023	5400	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	14.233,66	
31/12/2023	5400	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM IRRF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		14.233,66
31/12/2023	5401	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	818.138,34	
31/12/2023	5401	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		818.138,34
31/12/2023	5402	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	818.138,34	
31/12/2023	5402	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		818.138,34
				TOTAL DO DIA	9.161.411,18	9.161.411,18
				TOTAL DO MÊS	10.904.228,64	10.904.228,64

JANINE CRESPO DOS SANTOS:
09566626762

Assinado digitalmente por JANINE CRESPO DOS SANTOS.09566626762
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPP A1, OU=AC SERASA RFB, OU=21216253000177, OU=PRESENCIAL, CN=JANINE CRESPO DOS SANTOS.09566626762
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-30 09:46:45
Print Reader Versão: 9.7.2

JANINE CRESPO DOS SANTOS
CPF: 095.666.267-62

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Data: 30/04/2024 10:08:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ134502/O-6

CPF: 011.928.737-42

Sistema licenciado para RAQUEL MOTTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

NIRE: 332.1123725-3 Protocolo: 2024/00377816-2 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006217857.

Autenticação: C733AE63632AC5FDFAEEAEF786499A26703717695D3FC88322A8FF2A64F70D01

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 265/266

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 262 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 262, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.

Duque de Caxias, 30 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANINE CRESPO DOS SANTOS:095.666.267-62 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
RAQUEL MATTOS DA MOTTA:011.928.737-42 - CONTADOR CRC: 134502/RJ