

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: INFORVIEW BROADCAST EIRELI

Ramo

Endereço: Rua R FRANCISCO MARENGO, 500

Complemento: SALA 21

Bairro: TATUAPE

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 12.534.397/0001-80

Inscrição Estadual.....: 131411963116

Registro na junta.....: 35603309274 Data registro: 10/09/2010

Inscrição Municipal.....: 6.974.474-2

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá como Livro Diário da empresa abaixo descrita.

SAO PAULO, 01/01/2023

JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA
Sócio-Administrador
CPF: 054.402.555-59

MARCOS MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No.004242/O-6
Técnico em Contabilidade

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| 01/01/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO GDF CONTA ARRECADACAO - ENTRADA | 1.786,48 | |
| 01/01/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO GDF CONTA ARRECADACAO - ENTRADA | | 1.786,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.786,48 | 1.786,48 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 8.716,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 8.716,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.610,76 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 6.610,76 |
| 02/01/2023 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.375.766,22 | |
| 02/01/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 1.375.766,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.391.092,98 | 1.391.092,98 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 105,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 105,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 104,20 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 104,20 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,80 | |
| 03/01/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,80 |
| 03/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 4.761,53 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 4.761,53 |
| 03/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 728,66 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 728,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.700,19 | 5.700,19 |
| 04/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 160,98 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 160,98 |
| 04/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 368,99 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 368,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 529,97 | 529,97 |
| 05/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72173 | 1.788,72 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72173 | | 1.788,72 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.017 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29999 | 368,99 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29999 | | 368,99 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 1.537,92 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.537,92 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 961,20 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 961,20 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO | 257,80 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO | | 257,80 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,55 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 2,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.917,18 | 4.917,18 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61448 | 535,68 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61448 | | 535,68 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61449 | 1.071,36 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61449 | | 1.071,36 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 | 2.249,68 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 | | 2.249,68 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 | 1.004,40 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 | | 1.004,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 06/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | TRANSPORTE | 4.861,12 | 4.861,12 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.861,12 | 9.861,12 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.000,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.000,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.000,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.000,00 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.101,80 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.101,80 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 9,90 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 9,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.111,70 | 3.111,70 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 2.249,68 | |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 2.249,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.422,68 | 2.422,68 |
| 11/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 877,69 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 877,69 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 6,90 | |
| 12/01/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 6,90 |
| 12/01/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 884,59 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 884,59 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.04.017 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGAMENTO | 2.708,01 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 2.708,01 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 20,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.497,19 | 4.497,19 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14230 | 2.200,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14230 | | 2.200,00 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 | 2.286,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 | | 2.286,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.486,00 | 4.486,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7658 | 2.628,01 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7658 | | 2.628,01 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 2.493,24 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 2.493,24 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS | 5.650,25 | 5.640,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.650,25 | 10,00 |
| | | | | | 5.650,25 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 | 9.600,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 | | 9.600,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 | 3.100,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 | | 3.100,00 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 179,99 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 179,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.879,99 | 12.879,99 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 | 179,99 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 | | 179,99 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 446,40 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 446,40 |
| 19/01/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 22.400,79 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 22.400,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.027,18 | 23.027,18 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 400,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 400,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 2.400,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 2.400,00 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 1.119,90 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.119,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.919,90 | 5.919,90 |
| 25/01/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 47.925,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 47.925,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.931,50 | 47.931,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517 | 2.200,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517 | | 2.200,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 | 6.800,00 | |
| 26/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 | | 6.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 9.081,76 | |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 9.081,76 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 9,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 9,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.090,76 | 9.090,76 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.090,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 2.090,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 688,66 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 688,66 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,00 |
| 31/01/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 322,28 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 322,28 |
| 31/01/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 368,38 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSPORTE PAGAMENTO | 3.471,32 | 3.102,94 |
| | | | | | 368,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.471,32 | 3.471,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.550.376,39 | 1.550.376,39 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 105,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 105,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 105,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 105,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,00 | 210,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 500,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 500,00 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.250,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.250,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 500,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 500,00 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 4,95 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 4,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.254,95 | 2.254,95 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 3.400,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 3.400,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.573,00 | 3.573,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.400,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 14/02/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 892,04 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 892,04 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.411,04 | 1.411,04 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 800,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 800,00 |
| 15/02/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 606,58 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 606,58 |
| 15/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 800,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 800,00 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 7,92 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 7,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.214,50 | 2.214,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.500,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.500,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.500,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.500,00 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 900,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 900,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 9.900,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 9.900,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 2.090,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 2.090,00 |
| 23/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 3,60 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 3,60 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1.669,76 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1.669,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.563,36 | 17.563,36 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 800,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 800,00 |
| 27/02/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 325,83 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 325,83 |
| 27/02/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 325,49 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 325,49 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.457,82 | 1.457,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 35.094,67 | 35.094,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.300,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 1.300,00 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 105,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 105,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.402,84 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.402,84 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,16 | |
| 02/03/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.810,00 | 2.810,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 30.000,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 30.000,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 9.900,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 9.900,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 250,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 250,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,47 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 2,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.152,47 | 40.152,47 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130 | 2.420,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130 | | 2.420,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 250,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 250,00 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 3,60 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 3,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.673,60 | 2.673,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 250,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 250,00 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,47 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS | 252,47 | 250,00 2,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 252,47 | 252,47 |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8558 | 1.116,80 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8558 | | 1.116,80 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 35.073,72 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 35.073,72 |
| 10/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.250,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.250,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.783,41 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 1.783,41 |
| 10/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.100,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.100,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.506,93 | 45.506,93 |
| 13/03/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 612,04 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 612,04 |
| 13/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.724,52 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.724,52 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.346,56 | 3.346,56 |
| 14/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 13.623,91 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 13.623,91 |
| 14/03/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 896,83 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 896,83 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 300,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 300,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 300,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.639,74 | 15.639,74 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 12.700,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 12.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 20.650,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 20.650,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 500,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 500,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 2.150,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 2.150,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 76.390,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 76.390,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 64.610,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO | 164.300,00 | 99.690,00 |
| | | | | | 64.610,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 12.098,23 | |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 12.098,23 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.642,21 | |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.642,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.740,44 | 17.740,44 |
| 23/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 13.623,91 | |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 13.623,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.623,91 | 13.623,91 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.900,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.900,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 1.900,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 1.900,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 1.675,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.675,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.485,00 | 10.485,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 | 1.440,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 | | 1.440,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 | 59.260,00 | |
| 27/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 | | 59.260,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 9.900,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 9.900,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.600,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.600,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 400,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 400,00 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 60,50 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 60,50 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.667,00 | 75.667,00 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 3,60 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 3,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3,60 | 3,60 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 448,51 | |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 448,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 448,51 | 448,51 |
| 30/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.900,00 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.900,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 100,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 5.000,00 | 4.900,00 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 130,00 | 100,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 130,00 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 1,28 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 1,28 |
| | | TOTAL DO DIA | | 5.131,28 | 5.131,28 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 6.053,33 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 6.053,33 |
| 31/03/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 328,59 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 328,59 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 803,81 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 803,81 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 110,48 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 110,48 |
| 31/03/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 328,40 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 328,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.570,08 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.570,08 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,20 | |
| 31/03/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,20 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | APLICACAO N/DATA | 140.000,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | APLICACAO N/DATA | | 140.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 149.195,89 | 149.195,89 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 559.677,40 | 559.677,40 |
| 01/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85980 | 27.247,82 | |
| 01/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85980 | | 27.247,82 |
| | | TOTAL DO DIA | | 27.247,82 | 27.247,82 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 105,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 105,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 105,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 105,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 210,00 | 210,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,63 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,63 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 3.500,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 3.500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 8.533,98 | 8.533,98 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,70 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.750,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.750,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 06/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | TRANSPORTE | 4.750,70 | 4.750,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 30.000,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 30.000,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 250,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,35 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,35 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,63 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,63 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,63 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,63 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 35.000,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 35.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.068,66 | 70.068,66 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 10,50 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 10,50 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 589,53 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 589,53 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.250,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.250,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,47 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 2,47 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,35 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,35 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,63 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,63 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,65 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,65 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 2.000,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.093,48 | 4.093,48 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1,24 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1,24 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,35 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,35 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,65 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35,24 | 35,24 |
| 12/04/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO SEFAZ/SP AMBIENTE | 65,09 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SEFAZ/SP AMBIENTE | | 65,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65,09 | 65,09 |
| 13/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 900,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 900,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,69 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,69 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 3.934,04 | 3.934,04 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | 4.000,00 | |
| | | | RESGATE N/DATA | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.934,04 | 7.934,04 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 5,20 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 5,20 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 138,85 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 138,85 |
| 14/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.150,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.150,00 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | 0,35 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | | 0,35 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,69 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,69 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,69 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,69 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1.500,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.872,13 | 2.872,13 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.450,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.450,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.550,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.550,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 189.090,21 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 189.090,21 |
| 17/04/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 909,79 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 909,79 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 85.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 85.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - JULIANA R S | 100.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - JULIANA R S | | 100.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 2,31 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 2,31 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,35 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,35 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,69 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,69 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,72 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,72 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 85.500,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 85.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 466.089,42 | 466.089,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 | 2.830,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 | | 2.830,00 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 135,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 135,00 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 180,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 180,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 187.504,76 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 187.504,76 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,14 | |
| 18/04/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,14 |
| 18/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 195.175,82 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 195.175,82 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.014,08 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 1.014,08 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 4.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 4.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 2.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 2.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 550,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 550,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 177,84 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 177,84 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,01 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 0,01 |
| 18/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 4.200,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 4.200,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,35 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,71 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,71 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,71 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,71 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,35 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 8.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 8.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 410.835,77 | 410.835,77 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 | 794,00 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 | | 794,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.484,52 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.484,52 |
| 19/04/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 6.053,33 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 6.053,33 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 3.189,29 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 3.189,29 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 7.758,10 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 7.758,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 19,36 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 19,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| 19/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | TRANSPORTE | 19.298,60 | 19.298,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | 0,35 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,71 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.332,66 | 19.332,66 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.189,29 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.189,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.189,29 | 3.189,29 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 3.600,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 3.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 3.600,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 3.600,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 2.800,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 2.800,00 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.406,50 | 6.406,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.000,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.000,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 10.000,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 10.000,00 |
| 26/04/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RLP | PAGAMENTO | 331,91 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 331,91 |
| 26/04/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 332,10 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 332,10 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.674,01 | 11.674,01 |
| 27/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 905,56 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 905,56 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 59.260,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 59.260,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 18.000,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 18.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.165,56 | 78.165,56 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 81,57 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 81,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81,57 | 81,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.120.435,22 | 1.120.435,22 |
| 01/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.014,08 | |
| 01/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.014,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.014,08 | 1.014,08 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 104,99 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 104,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSPORTE | 104,99 | 104,99 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | 104,98 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | | 104,98 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,01 | |
| 03/05/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,01 |
| 03/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 18.000,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 18.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 18.209,98 | 18.209,98 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 10,00 | 10,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.000,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.000,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO EMPRESTIMO RICARDO | 60.000,00 | |
| 08/05/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | RECEBIMENTO EMPRESTIMO RICARDO | | 60.000,00 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 220,40 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 220,40 |
| | | TOTAL DO DIA | | 61.220,40 | 61.220,40 |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 | 16.800,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 | | 16.800,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 118.510,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 118.510,00 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.250,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.250,00 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,30 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 33,88 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 33,88 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 500,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 137.100,54 | 137.100,54 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 | 3.000,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 | | 3.000,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 | 20.500,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 | | 20.500,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 | 6.858,00 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 | | 6.858,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 | 8.070,00 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 | | 8.070,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 | 101.070,00 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 | | 101.070,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO RICARDO | 600,00 | |
| 10/05/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | RECEBIMENTO RICARDO | | 600,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 4,37 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 4,37 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO DF | 594,74 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DF | | 594,74 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 33,88 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 33,88 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE ESTORNO | 140.904,35 | 140.903,99 |
| | | | | | 0,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 140.904,35 | 140.904,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 | 16.000,00 | |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 | | 16.000,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 5.000,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 5.000,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.900,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO RICARDO | 55.000,00 | |
| 12/05/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | RECEBIMENTO RICARDO | | 55.000,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 55.714,11 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 55.714,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110.714,11 | 110.714,11 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.429,63 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.429,63 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,09 | |
| 15/05/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,09 |
| 15/05/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 910,72 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 910,72 |
| 15/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 440,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 440,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 79,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 79,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 150,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 150,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 588,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 588,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 8,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 8,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.605,44 | 3.605,44 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 | 7.000,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 | | 7.000,00 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 521,45 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 521,45 |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 9,68 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 9,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.531,13 | 7.531,13 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 | 23.172,00 | |
| 17/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 | | 23.172,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.172,00 | 23.172,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 | 226.795,08 | |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 | | 226.795,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 226.795,08 | 226.795,08 |
| 19/05/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 81,57 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | | 81,57 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.659,98 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.659,98 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,02 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 19/05/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | TRANSPORTE RENDIMENTO N/DATA | 1.741,57 | 1.741,55 0,02 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO GOL LOG | 1.660,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO GOL LOG | | 1.660,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.000,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.000,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 66,10 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 66,10 |
| | | TOTAL DO DIA | | 4.467,67 | 4.467,67 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 | 537.000,00 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 | | 537.000,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.900,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.900,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 2.000,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 2.000,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 600,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 600,00 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 4.424,33 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 4.424,33 |
| | | TOTAL DO DIA | | 545.924,33 | 545.924,33 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 | 8.568,00 | |
| 25/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 | | 8.568,00 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | TOTAL DO DIA | | 8.574,50 | 8.574,50 |
| 26/05/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.172,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.172,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 | 3.672,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 | | 3.672,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 | 19.500,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 | | 19.500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 46.344,00 | 46.344,00 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 215,75 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 215,75 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,13 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 2,13 |
| | | TOTAL DO DIA | | 217,88 | 217,88 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793 | 175,75 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7793 | | 175,75 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 69.963,73 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 69.963,73 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 269,99 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 269,99 |
| | | TOTAL DO DIA | | 70.409,47 | 70.409,47 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 1.434.114,96 | 1.434.114,96 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124843 | 582,55 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124843 | | 582,55 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43400 | 6.877,15 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43400 | 7.459,70 | 582,55 6.877,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.459,70 | 7.459,70 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 | 16.000,00 | |
| 02/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 | | 16.000,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 104,98 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 104,98 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,01 | |
| 02/06/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,01 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 104,99 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 104,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.209,98 | 16.209,98 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955 | 19.580,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955 | | 19.580,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 | 6.858,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 | | 6.858,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.438,00 | 26.438,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 | 82.400,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 | | 82.400,00 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 297,24 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 297,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.697,24 | 82.697,24 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 4.000,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 4.000,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 250,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 250,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 16.000,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 16.000,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 4.250,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 4.250,00 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 2,94 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 2,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.502,94 | 24.502,94 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.249,80 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.249,80 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,20 | |
| 09/06/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,20 |
| 09/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.250,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.250,00 |
| 09/06/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 601,07 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 601,07 |
| 09/06/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.111,07 | 3.111,07 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 173,00 | 173,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 | 2.050,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 | | 2.050,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 439,40 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 439,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSPORTE | 2.489,40 | 2.489,40 |
| 14/06/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | 0,60 | |
| 14/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 440,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 440,00 |
| 14/06/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 3.009,00 | 3.009,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 4.080,50 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 4.080,50 |
| 15/06/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 919,50 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 919,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 70.000,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 70.000,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 69.963,73 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 69.963,73 |
| | | TOTAL DO DIA | | 139.963,73 | 139.963,73 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 16.000,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 16.000,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 8.568,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 8.568,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 19.500,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 19.500,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 3.672,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 3.672,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 9.900,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 9.900,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 24.032,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 24.032,00 |
| 22/06/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | PAGAMENTO | 10.968,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 10.968,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 92.640,00 | 92.640,00 |
| 26/06/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37.799,18 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37.799,18 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | TOTAL DO DIA | | 37.805,68 | 37.805,68 |
| 29/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 117,92 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 117,92 |
| | | TOTAL DO DIA | | 5.117,92 | 5.117,92 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 | 9.600,00 | |
| 30/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 | | 9.600,00 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.218,75 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.218,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 20.818,75 | 17.818,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.818,75 | 22.818,75 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 471.947,01 | 471.947,01 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 104,76 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 104,76 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,23 | |
| 04/07/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,23 |
| 04/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 104,99 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 104,99 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 6.858,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 6.858,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 101.070,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 101.070,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 8.070,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 8.070,00 |
| 04/07/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO SEFAZ SP -AMBIENTE | 65,09 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SEFAZ SP -AMBIENTE | | 65,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116.273,07 | 116.273,07 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43771 | 2.248,11 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43771 | | 2.248,11 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 6.589,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 6.589,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.847,11 | 8.847,11 |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438890 | 1.538,80 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438890 | | 1.538,80 |
| 06/07/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | PAGAMENTO RICARDO | 55.000,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RICARDO | | 55.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.538,80 | 56.538,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.850,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.850,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.850,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.850,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 620,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 620,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO SAO PAULO | 206,68 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO SAO PAULO | | 206,68 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.250,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.250,00 |
| 10/07/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO SEFAZ DF | 607,13 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SEFAZ DF | | 607,13 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 2.246,81 | 2.236,81 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,13 | 10,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.252,94 | 2.252,94 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.020 | FRETES | PAGAMENTO | 1.353,72 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.353,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.353,72 | 1.353,72 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 | 2.700,00 | |
| 14/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 | | 2.700,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 924,48 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 924,48 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,80 | |
| 14/07/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,80 |
| 14/07/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 926,28 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 926,28 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.071,56 | 5.071,56 |
| 17/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 3.000,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 3.000,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.000,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 | 3.100,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 | | 3.100,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 | 17.700,00 | |
| 19/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 | | 17.700,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 8.218,75 | |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 8.218,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.018,75 | 29.018,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.704,11 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.704,11 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,72 | |
| 24/07/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,72 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 341,24 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,24 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 341,45 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,45 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 341,24 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,24 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 341,45 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,45 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 341,45 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,45 |
| 24/07/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 341,24 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 3.754,90 | 3.413,66 |
| | | | | | 341,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.754,90 | 3.754,90 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 9.600,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 9.600,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 619.400,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 619.400,00 |
| 25/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 6,50 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 6,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629.006,50 | 629.006,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 | 2.821,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 | | 2.821,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 70.000,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 70.000,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 65.000,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 65.000,00 |
| 26/07/2023 | 3.2.2.04.020 | FRETES | PAGAMENTO | 1.077,26 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.077,26 |
| 26/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 3,60 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 3,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 138.901,86 | 138.901,86 |
| 27/07/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 66.679,73 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 66.679,73 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 48.168,42 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 48.168,42 |
| 27/07/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.858,15 | 114.858,15 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.185,02 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 2.185,02 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | APLICACAO N/DATA | 410.500,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | APLICACAO N/DATA | | 410.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 412.685,02 | 412.685,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.527.882,38 | 1.527.882,38 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 1.148,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.148,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,74 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,74 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1.000,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.173,10 | 2.173,10 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10442 | 6,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10442 | | 6,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 | 18.900,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 | | 18.900,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 104,78 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 104,78 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,21 | |
| 02/08/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/08/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 19.010,99 | 19.010,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | 104,99 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,02 | 104,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,02 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,74 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,74 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,74 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,74 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 19.000,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 19.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 38.166,20 | 38.166,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 | 30.796,42 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 | | 30.796,42 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1,52 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1,52 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 539,30 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 539,30 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,74 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,74 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,76 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,76 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 500,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 31.897,46 | 31.897,46 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,06 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,06 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,01 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,01 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,75 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,75 |
| | | TOTAL DO DIA | | 25,18 | 25,18 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 | 957,00 | |
| 07/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 | | 957,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 | 31.272,00 | |
| 07/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 | | 31.272,00 |
| 07/08/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | PAGAMENTO RICARDO | 4.000,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RICARDO | | 4.000,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,78 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,78 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 4.000,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 07/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | TRANSPORTE RESGATE N/DATA | 40.254,14 | 36.254,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.254,14 | 40.254,14 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1,76 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1,76 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,78 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26,90 | 26,90 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 307,94 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 307,94 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,79 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,79 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 500,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 833,09 | 833,09 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 650,75 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 650,75 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,53 | |
| 10/08/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,53 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO | 230,09 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 230,09 |
| 10/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 422,19 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 422,19 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 1.322,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.322,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,38 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,38 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 173,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 173,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,79 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,79 |
| 10/08/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO DF | 613,18 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DF | | 613,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.438,27 | 3.438,27 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 931,09 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 931,09 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,30 | |
| 14/08/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,30 |
| 14/08/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 933,39 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 933,39 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.107,69 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 1.107,69 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 79,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 79,00 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,82 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | TRANSPORTE | 3.518,29 | 3.493,47 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | | 24,82 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | 500,00 | |
| | | | | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.018,65 | 4.018,65 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,84 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,84 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,82 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26,02 | 26,02 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 643,83 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 643,83 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,83 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,83 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 500,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.169,02 | 1.169,02 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 1,15 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 1,15 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,83 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26,34 | 26,34 |
| 18/08/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 18/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 2.185,02 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 2.185,02 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,85 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,85 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 2.000,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.910,23 | 6.910,23 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 17.700,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 17.700,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 5,96 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 5,96 |
| 21/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 150,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 150,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,85 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.881,17 | 17.881,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 30.959,28 | |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 30.959,28 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 30.959,28 | |
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 30.959,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.918,56 | 61.918,56 |
| 23/08/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | PAGAMENTO RICARDO | 60.000,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RICARDO | | 60.000,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 10.380,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 10.380,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,87 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,87 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 53.000,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 53.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 123.405,23 | 123.405,23 |
| 24/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 80.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 80.000,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 40.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 40.000,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 244,86 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 244,86 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 50.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 50.000,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 70.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 70.000,00 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL | 123,17 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL | | 123,17 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 10,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 0,36 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 0,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | ESTORNO | 24,87 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO | | 24,87 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 24,87 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 24,87 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 120.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 120.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 360.428,49 | 360.428,49 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 | 16.800,00 | |
| 25/08/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4 | | 16.800,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 110.000,01 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 110.000,01 |
| 25/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 99.999,99 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 99.999,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 612,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 612,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 210.000,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 210.000,00 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO SEFAZ SP - AMBIENTE | 262,95 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SEFAZ SP - AMBIENTE | | 262,95 |
| 25/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 83,51 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|--------------|---------------------|
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 437.758,46 | 437.674,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 437.758,46 | 83,51 437.758,46 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 59.998,43 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 59.998,43 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,57 | |
| 28/08/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,57 |
| 28/08/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 60.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 60.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 29/08/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | PAGAMENTO | 99.999,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 99.999,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 99.998,75 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 99.998,75 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,26 | |
| 29/08/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,26 |
| 29/08/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REL P | PAGAMENTO | 344,45 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 344,45 |
| 29/08/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 344,66 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 344,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200.687,12 | 200.687,12 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.734,68 | |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 5.734,68 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 208.915,78 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 208.915,78 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 706,08 | |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 706,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 215.356,54 | 215.356,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.666.400,17 | 1.666.400,17 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 125,14 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 125,14 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 7,15 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 7,15 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 118,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,29 | 250,29 |
| 10/09/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO DF | 619,63 | |
| 10/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DF | | 619,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 619,63 | 619,63 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.084,95 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.084,95 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,05 | |
| 11/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,05 |
| 11/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.085,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.085,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 129,75 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCÁRIAS | | 129,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.299,75 | 2.299,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO | 16.800,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO | 16.800,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | PAGAMENTO | 440,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 440,00 | 440,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 0,36 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 0,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 0,36 | 0,36 |
| 19/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.500,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.500,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.500,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.500,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.500,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.500,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 500,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 500,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 9.904,49 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 9.904,49 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,01 | |
| 19/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,01 |
| 19/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 4.905,50 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 4.905,50 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 2.242,56 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 2.242,56 |
| 19/09/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 5.734,68 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 5.734,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.788,24 | 27.788,24 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74496 | 119,98 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74496 | | 119,98 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 | 59,90 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 | | 59,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14843 | 580,05 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14843 | | 580,05 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10531 | 4.905,57 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10531 | | 4.905,57 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 579,99 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 579,99 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,07 | |
| 20/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,07 |
| 20/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 580,06 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 580,06 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 6.733,82 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 6.733,82 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO | 1.483,88 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO | | 1.483,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.043,32 | 15.043,32 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100317 | 1.483,28 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 21/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100317 | 1.483,28 | 1.483,28 |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.992,75 | |
| 21/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.992,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,25 | |
| 21/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,25 |
| 21/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.993,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.993,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.469,28 | 5.469,28 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 258,70 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 258,70 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 258,70 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 258,70 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO RICARDO | 67,00 | |
| 22/09/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | RECEBIMENTO RICARDO | | 67,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RESGATE N/DATA | 25,05 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.03.002 | BB RF CP AUT MAIS | RESGATE N/DATA | | 25,05 |
| 22/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 67,00 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 67,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 676,45 | 676,45 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 116,66 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 116,66 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,14 | |
| 25/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,14 |
| 25/09/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 116,80 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 116,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 233,60 | 233,60 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 | 1.364,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 | | 1.364,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.362,30 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.362,30 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,70 | |
| 27/09/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,70 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.364,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 1.364,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.092,00 | 4.092,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 73.712,92 | 73.712,92 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 117,83 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 117,83 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,17 | |
| 03/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,17 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 118,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 236,00 | 236,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7009 | 10.310,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7009 | | 10.310,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577 | 7.070,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577 | | 7.070,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 | 69.443,53 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 | | 69.443,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 86.823,53 | 86.823,53 |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 | 4.462,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 | | 4.462,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | 1.704,80 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | | 1.704,80 |
| 09/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | 2,88 | |
| 09/10/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | RENDIMENTO N/DATA | | 2,88 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 622,68 | |
| 09/10/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 622,68 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.085,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.085,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 94.700,89 | 94.700,89 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.128,82 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.128,82 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,96 | |
| 10/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,96 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO GOL LOG | 1.130,78 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO GOL LOG | | 1.130,78 |
| 10/10/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO DF | 625,12 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DF | | 625,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.886,68 | 2.886,68 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 439,19 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 439,19 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,81 | |
| 13/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,81 |
| 13/10/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 440,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 880,00 | 880,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 797,39 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 797,39 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 1,61 | |
| 18/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 1,61 |
| 18/10/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 799,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 799,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.598,00 | 1.598,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 | 4.740,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 | | 4.740,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 | 5.682,00 | |
| 25/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 | | 5.682,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.422,00 | 10.422,00 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.241,58 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.241,58 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | 2.000,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | | 2.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.028,01 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.028,01 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,58 | |
| 31/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,58 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 350,78 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 350,78 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|------------|
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | TRANSPORTE PAGAMENTO | 11.622,95 350,99 | 11.622,95 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 350,99 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 350,78 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 350,78 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 1.978,04 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 1.978,04 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 350,99 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 350,99 |
| | | TOTAL DO DIA | | 14.653,75 | 14.653,75 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 125.377,32 | 125.377,32 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 117,69 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 117,69 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,31 | |
| 03/11/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,31 |
| 03/11/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 118,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 118,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 236,00 | 236,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 | 1.335,00 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 | | 1.335,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95132 | 2.724,51 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95132 | | 2.724,51 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | 1.800,00 | |
| 07/11/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | | 1.800,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 922,02 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 922,02 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,49 | |
| 07/11/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,49 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 2.724,51 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 2.724,51 |
| | | TOTAL DO DIA | | 8.173,53 | 8.173,53 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 | 1.500,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 | | 1.500,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | 1.500,00 | |
| 09/11/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | | 1.500,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.500,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 1.500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.250,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.250,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 134,76 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 134,76 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,24 | |
| 10/11/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,24 |
| 10/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.085,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.085,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 300,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 10/11/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | TRANSPORTE | 2.770,00 | 2.770,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DF | 630,77 | |
| | | | PAGAMENTO DF | | 630,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.400,77 | 3.400,77 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 62,13 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 62,13 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,11 | |
| 13/11/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,11 |
| 13/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 62,24 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 62,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 124,48 | 124,48 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 | 4.500,00 | |
| 14/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 | | 4.500,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 | 3.590,00 | |
| 14/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 | | 3.590,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 14/11/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 953,60 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 953,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.043,60 | 10.043,60 |
| 15/11/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 542,50 | |
| 15/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 542,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 542,50 | 542,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 286,99 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 286,99 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS JULIANA | 9.000,00 | |
| 21/11/2023 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | REF. A EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS JULIANA | | 9.000,00 |
| 21/11/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 8.241,58 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 8.241,58 |
| 21/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 248,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 248,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 269,83 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 269,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.046,40 | 18.046,40 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 | 11.990,00 | |
| 22/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 | | 11.990,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 177,39 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 177,39 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,07 | |
| 22/11/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,07 |
| 22/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 177,46 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 177,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.344,92 | 12.344,92 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 5.751,02 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 5.751,02 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.996,80 | |
| 29/11/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.996,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 4.462,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 4.462,00 |
| 29/11/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 354,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 354,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 29/11/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | TRANSPORTE PAGAMENTO | 12.563,82 353,78 | 12.563,82 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 353,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.917,60 | 12.917,60 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 853,24 | |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 853,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 853,24 | 853,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 72.518,04 | 72.518,04 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 147.751,21 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 147.751,21 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 2.248,79 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 2.248,79 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | CONTRATACAO DE EMPRESTIMO | 150.000,00 | |
| 01/12/2023 | 2.2.1.03.001 | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO | CONTRATACAO DE EMPRESTIMO | | 150.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 660,49 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 660,49 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,01 | |
| 04/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,01 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | 118,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 118,00 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 542,50 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 542,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.321,00 | 1.321,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56005 | 2.248,79 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56005 | | 2.248,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.248,79 | 2.248,79 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 1.335,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 1.335,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 1.335,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.335,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 639,98 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 639,98 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,02 | |
| 11/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,02 |
| 11/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 640,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 947,43 | |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 947,43 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 52,57 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 52,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.524,95 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.524,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | TRANSPORTE | 1.524,95 | 1.524,95 |
| 13/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | 0,05 | 0,05 |
| 13/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 440,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 440,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.085,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.085,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 499,97 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 499,97 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,03 | |
| 15/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,03 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 500,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 200,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 200,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | APLICACAO N/DATA | 6.789,58 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | APLICACAO N/DATA | | 6.789,58 |
| 18/12/2023 | 2.2.1.07.003 | PARCELAMENTO ICMS | PAGAMENTO | 962,92 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 962,92 |
| 18/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 137,50 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 137,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 8.090,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 8.090,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 16.180,00 | 16.180,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 | 2.808,00 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 | | 2.808,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 853,18 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 853,18 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,06 | |
| 19/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,06 |
| 19/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 853,24 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 853,24 |
| | | TOTAL DO DIA | | 4.514,48 | 4.514,48 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 38.007,49 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 38.007,49 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 2,52 | |
| 21/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 2,52 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | 2.808,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.808,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 11.990,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 11.990,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 2.808,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 2.808,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 50.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 50.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 105.616,01 | 105.616,01 |
| 26/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2890 | 29.842,05 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2890 | | 29.842,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 | 5.172,50 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 | | 5.172,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| 26/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | TRANSPORTE | 35.014,55 | 35.014,55 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.500,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.500,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.499,85 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.499,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,14 | |
| 26/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,14 |
| TOTAL DO DIA | | | | 38.014,54 | 38.014,54 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.974,52 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.974,52 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,21 | |
| 27/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,21 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PAGAMENTO | 163,47 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 163,47 |
| 27/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 307,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 307,00 |
| 27/12/2023 | 2.2.1.07.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | PAGAMENTO | 356,54 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 356,54 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO | 53,80 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 53,80 |
| 27/12/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 356,76 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 356,76 |
| 27/12/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 341,68 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,68 |
| 27/12/2023 | 2.2.1.07.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | PAGAMENTO | 341,68 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 341,68 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO | 53,80 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | PAGAMENTO | | 53,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.949,46 | 3.949,46 |
| 28/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 1.000,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 1.000,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RESGATE N/DATA | 1.232,50 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.03.003 | APLICACAO ITAU | RESGATE N/DATA | | 1.232,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RENDIMENTO N/DATA | 0,15 | |
| 28/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTO N/DATA | | 0,15 |
| 28/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | 232,65 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | REF. A ADIANTAMENTO Á SÓCIO | | 232,65 |
| TOTAL DO DIA | | | | 2.465,30 | 2.465,30 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | RECEBIMENTO | 10,01 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | | 10,01 |
| 29/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CMV 2023 | 480.000,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CMV 2023 | | 480.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 480.010,01 | 480.010,01 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 554,65 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 554,65 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.200.698,10 | |
| 31/12/2023 | 2.3.2.03.003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 1.200.698,10 |
| 31/12/2023 | 2.3.2.03.003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | COMPENSACAO ADIANTAMENTO DE LUCRO | 1.200.698,10 | |
| 31/12/2023 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE LUCRO | COMPENSACAO ADIANTAMENTO DE LUCRO | | 1.200.698,10 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 854,13 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE | 2.402.804,98 | 2.401.950,85 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 854,13 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.769,88 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.006 | ICMS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.769,88 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 9.544,49 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 9.544,49 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 123,17 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 123,17 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.079.934,03 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 1.079.934,03 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 16.800,00 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 16.800,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 63.671,18 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 63.671,18 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 480.000,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 480.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 103.976,55 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 103.976,55 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.496,78 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.496,78 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 40.610,37 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 40.610,37 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.077,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.017 | MATERIAL USO E CONSUMO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.077,00 |
| 31/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 44,39 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 44,39 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.580,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.019 | ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.580,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.430,98 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.020 | FRETES | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 2.430,98 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 383.352,15 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 383.352,15 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.597.215,95 | 4.597.215,95 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 5.561.535,54 | 5.561.535,54 |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA
Sócio-Administrador
CPF: 054.402.555-59

MARCOS MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No.004242/O-6
Técnico em Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 1.042.354,19D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.042.354,19D |
| DISPONÍVEL | 177.872,58D |
| CAIXA | 2.045,75D |
| CAIXA GERAL | 2.045,75D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 62.214,81D |
| BANCO ITAU AG 1170 C/C 60071-0 | 62.214,81D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 113.612,02D |
| APLICACAO ITAU | 113.612,02D |
| CLIENTES | 842.345,79D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 842.345,79D |
| CLIENTES DIVERSOS | 842.345,79D |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.051,24D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.051,24D |
| IMPOSTO A RECUPERAR | 3.051,24D |
| ESTOQUE | 19.084,58D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 19.084,58D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 19.084,58D |
| PASSIVO | 1.042.354,19C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 554,65C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 554,65C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 554,65C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 554,65C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 328.152,58C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 328.152,58C |
| FINANCIAMENTOS | 150.000,00C |
| EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO | 150.000,00C |
| PARCELAMENTOS | 178.152,58C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN Nº 6511208 | 101.383,06C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP | 52.804,25C |
| PARCELAMENTO ICMS | 23.965,27C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 713.646,96C |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00C |
| RESERVAS | 62,75C |
| RESERVAS DE LUCROS | 62,75C |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 62,75C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 413.584,21C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 413.584,21C |
| LUCROS ACUMULADOS | 264.013,66C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 233.781,60D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 383.352,15C |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA
Sócio-Administrador
CPF: 054.402.555-59

MARCOS MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No.004242/O-6
Técnico em Contabilidade

C.N.P.J.: 12.534.397/0001-80

Insc. Junta Comercial: 35603309274 Data: 10/09/2010

Endereço: Rua R FRANCISCO MARENGO, 500, SALA 21, TATUAPE, SAO PAULO/SP, CEP 03313-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | <u>1.096.734,03</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | <u>(167.647,73)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | <u>929.086,30</u> |
| CMV | <u>(480.000,00)</u> |
| LUCRO BRUTO | <u>449.086,30</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>(65.778,54)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <u>(59.366,01)</u> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | <u>(2.915,75)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | <u>(3.496,78)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | <u>44,39</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>383.352,15</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | <u>383.352,15</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>383.352,15</u> |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA
Sócio-Administrador
CPF: 054.402.555-59

MARCOS MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No.004242/O-6
Técnico em Contabilidade

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 38

Empresa: INFORVIEW BROADCAST EIRELI - CNPJ: 12.534.397/0001-80
NIRE: 35603309274 - Data: 10/09/2010

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, telecomunicação por satélite instalação manutenção elétrica, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registrados em aplicações Itau o valor de R\$ 113.612,02 (cento e treze mil, seiscentos e dois reais e dois centavos), no Banco Itau.

3.2 - Direitos e Obrigações

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

3.3 - Estoque

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.4 - Imobilizado

O imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato moeda corrente do País.

4.2 - Ajustes de exercícios anteriores

Não houve nenhum ajuste de exercícios anteriores.

4.3 - Resultado do Exercício

A empresa obteve um lucro no exercício de R\$ 383.352,15 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos cinquenta e dois reais e quinze centavos).

Nota 5 - Investimentos em Outras Sociedades

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Nota 6 - Eventos subsequentes

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

Nota 7 - Impostos

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 8 - Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamento, no valor de R\$ 150.000,00

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: INFORVIEW BROADCAST EIRELI - CNPJ: 12.534.397/0001-80
NIRE: 35603309274 - Data: 10/09/2010

Pág.: 39

Fortes Contábil

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2023

João Henrique Louredo Rocha
Sócio-Administrador
CPF:054.402.555-59

Marcos Moreira Santos
CRC-SE:004242/O-6
Técnico em Contabilidade

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 40

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: INFORVIEW BROADCAST EIRELI

Ramo

Endereço: Rua R FRANCISCO MARENGO, 500

Complemento: SALA 21

Bairro: TATUAPE

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 12.534.397/0001-80

Inscrição Estadual.....: 131411963116

Registro na junta.....: 35603309274 Data registro: 10/09/2010

Inscrição Municipal.....: 6.974.474-2

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá como Livro Diário da empresa abaixo descrita.

SAO PAULO, 31/12/2023

JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA
Sócio-Administrador
CPF: 054.402.555-59

MARCOS MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No.004242/O-6
Técnico em Contabilidade