

HABILITADA

DOCUMENTAÇÃO:

**GM COMERCIO E
SERVIÇO LTDA**

CNPJ: 40.001.712/0001-40

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Página 1 de 93

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281

Complemento: LOJA B

Bairro: ESTADOS

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 40.001.712/0001-40

Inscrição Estadual.....: 163840547

Registro na junta.....: 25200918533 Data registro: 03/12/2020

Inscrição Municipal.....:

JOAO PESSOA, 01/01/2023

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

Empresa: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA**
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0004

Página 1 de 10

BALANÇO DE PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.088.386,46D	2.560.800,26D
ATIVO CIRCULANTE	1.830.485,17D	2.525.702,03D
DISPONÍVEL	437.621,69D	1.445.362,33D
CAIXA	189.309,03D	457.015,81D
CAIXA GERAL	189.309,03D	457.015,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.161,93D	531.252,26D
BANCO DO BRASIL	146.160,93D	531.251,26D
BANCO DO BRADESCO	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.150,73D	457.094,26D
APLICACAO BANCO DO BRADESCO	10.457,18D	1.137,30D
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	77.976,83D	5.641,26D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	449.215,70D
OUROCAP PM	2.300,00D	1.100,00D
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	11.416,72D	0,00
CLIENTES	1.311.607,34D	875.670,65D
DUPLICATAS A RECEBER	1.311.607,34D	875.670,65D
CLIENTES DIVERSOS	1.311.607,34D	875.670,65D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	132.643,15D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	647,50D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	647,50D
ADIANTAMENTO A SÓCIO	0,00	131.995,65D
ADIANTAMENTO A SÓCIO	0,00	131.995,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	10.000,00D
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	10.000,00D
ESTOQUE	81.256,14D	62.025,90D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	81.256,14D	62.025,90D
MERCADORIAS PARA REVENDA	81.256,14D	62.025,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.901,29D	35.098,23D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.304,45D	35.098,23D
OUTROS CRÉDITOS	52.304,45D	35.098,23D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
CONSÓRCIO	52.304,45D	35.098,23D
IMOBILIZADO	205.596,84D	0,00
VEÍCULOS	241.878,63D	0,00
VEÍCULOS	241.878,63D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.281,79C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.281,79C	0,00

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

BALANÇO DE PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	2.088.386,46C	2.560.800,26C
PASSIVO CIRCULANTE	1.622.813,26C	1.849.667,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.613,16C	382.687,21C
EMPRESTIMOS	374.613,16C	382.687,21C
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	179.976,68C	150.000,00C
BNDES	23.489,14C	80.687,21C
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	171.147,34C	152.000,00C
FORNECEDORES	1.174.400,64C	1.409.392,76C
FORNECEDORES	1.174.400,64C	1.409.392,76C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.174.400,64C	1.409.392,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.799,46C	57.587,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.799,46C	57.587,47C
ICMS A RECOLHER	38.126,74C	8.016,59C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	21.621,94C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.927,04C	13.811,37C
IRRF A RECOLHER	12.383,42C	0,00
PIS A RECOLHER	2.379,58C	2.517,65C
COFINS A RECOLHER	10.982,68C	11.619,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.573,20C	711.132,82C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.573,20C	661.132,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.573,20C	661.132,82C
LUCROS ACUMULADOS	415.573,20C	661.132,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.088.386,46 (dois milhões e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

BALANÇO PATRIMONIAL EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N 4 DAS PÁGINAS 83 A 91.

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
 CPF: 087.236.014-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.032.549,18	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.690,00	<u>3.040.239,18</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(481.672,17)	
(-) ICMS	(58.214,80)	
(-) ISS	(384,50)	
(-) COFINS	(77.213,01)	
(-) PIS	(16.729,43)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(27.935,03)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(33.574,50)	<u>(695.723,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.344.515,62</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.005.969,70)	<u>(2.005.969,70)</u>
LUCRO BRUTO		<u>338.545,92</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(246.237,18)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(2.295,00)	<u>(2.295,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IOF	(89,65)	
IPTU	(1.047,19)	
TAXAS DIVERSAS	(3.586,74)	
MULTAS DE MORA	(1,90)	
Demais Impostos, Taxas e Contribuições, Exceto I	(99,24)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(32.880,77)	
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36.466,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.744,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.066,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.367,07)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(1.568,41)	
SEGUROS	(1.691,93)	
SISTEMA SOFTCOM	(1.830,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(359,90)	
DESPESAS GERAIS	(117.110,40)	
JUROS PASSIVOS	(11.643,66)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(337,35)	<u>(243.942,18)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	59,38	<u>59,38</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIACÃO	(36.281,79)	<u>(36.281,79)</u>

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
 CPF: 087.236.014-85

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B,
ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número Livro: 0004
Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO OPERACIONAL	<u>56.086,33</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>56.086,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>56.086,33</u>

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0005
Número: 0005
Página 5 de 10

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	661.132,82
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	56.086,33
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	717.219,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(301.645,95)
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(301.645,95)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	415.573,20

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0004
Página 6 de 10

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0004
Página 7 de 10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS	CAPITAL	Total
	ACUMULADOS	SOCIAL	
Saldo em 31/12/2022	661.132,82	50.000,00	711.132,82
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	-245.559,62		-245.559,62
Saldo em 31/12/2023	415.573,20	50.000,00	465.573,20

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPPE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	56.086,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	56.086,33
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(310.499,76)
(Aumento) Redução nos estoques	(19.230,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(234.992,12)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8.137,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(500.497,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(500.497,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(500.497,85)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(301.645,95)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(301.645,95)
Redução nas Disponibilidades	(802.143,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.445.362,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	437.621,69

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.830.485,17 + 52.304,45	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.622.813,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.830.485,17	1,13
	Passivo Circulante	1.622.813,26	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.830.485,17 - 81.256,14	1,08
	Passivo Circulante	1.622.813,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.088.386,46	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.622.813,26 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.622.813,26 + 0,00	0,78
	Passivo Total	2.088.386,46	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.622.813,26 + 0,00	0,78
	Ativo	2.088.386,46	

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, com sede na Av. Joaquim Pires Ferreira, nº 281, Loja B, Bairro dos Estados – PB. O objeto social passa a ser comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de equipamentos para escritório, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos e fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações financeiras da empresa compreendem:

- As demonstrações financeiras da empresa está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com ênfase na NBC TG 1000 (R1) — CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS e em conformidade com a ITG 1000.
- As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência
- Caixa e equivalentes de caixa: incluem o caixa e o banco com aplicação de liquidez imediata. O saldo da conta corrente é aplicado instantaneamente pelo banco do Bradesco e Banco do Brasil, podendo ser resgatado a qualquer momento.
- Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.
- A empresa mudará em 2024 seu regime tributário para o simples nacional e está enquadrada como empresa de pequeno porte.
- O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
- Eventos subsequentes: Não ocorreram até o encerramento do exercício, quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa, as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

Mayara Rose Oliveira da Silva Nóbrega
 Empresário
 CPF:097.032.564-90

Filipe de Almeida Tenório
 Contador
 CPF: 087.236.014-85

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
 CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
 CPF: 087.236.014-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08723601485	FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
09703256490	MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 92

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa acima descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Ramo Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281

Complemento LOJA B

Bairro ESTADOS

Município JOAO PESSOA

Estado PB

Inscrição no CNPJ 40.001.712/0001-40

Inscrição Estadual 163840547

Registro na junta 25200918533 Data registro: 03/12/2020

Inscrição Municipal.....

JOAO PESSOA, 31/12/2023

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
 CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
 CPF: 087.236.014-85

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/01/2024 13:46 SOB Nº 20240551690.
 PROTOCOLO: 240551690 DE 05/01/2024.
 CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 1240191079. CNPJ DA SEDE: 40001712000140.
 NIRE: 25200918533. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2024.
 GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA



MARIA DE PATRÍCIA VENTURA VERNANCILO
 SECRETARIA-GERAL

www.fedesta.pb.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08723601485	FILIFE DE ALMEIDA TENORIO
09703256490	MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12403189430 em 06/03/2024, protocolo 240556917. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Número de Registro: 25200918533
CNPJ: 40001712000140
Município: João Pessoa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08723601485	FILIFE DE ALMEIDA TENORIO	PB010853/O-0
09703256490	MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2024 13:33 SOB Nº 20240556917.
PROTOCOLO: 240556917 DE 04/03/2024. NIRE: 25200918533.
GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/03/2024
redesim.pb.gov.br



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2024 13:33 SOB Nº 20240556917.
PROTOCOLO: 240556917 DE 04/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403189430. NIRE: 25200918533.
GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/03/2024
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 110, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 40.001.712/0001-40, Número de Registro (NIRE) 25200918533.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/12/2020

Ato constitutivo: 25200918533

João Pessoa, 01/01/2024

 FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
 CRC/PB 01085300

 MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
 Administrador, Sócio
 CPF 097.032.564-90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	645,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		645,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.231,60	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.231,60
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.951,79	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.951,79
02/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/01/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
02/01/2024	3.2.20.300.10	IOF	0000 13601 COBRANCA DE I.O.F. 391.100.702	8,72	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13601 COBRANCA DE I.O.F. 391.100.702		8,72
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447,19	
02/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		447,19
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.655,34	
02/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.655,34
02/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	VALOR REF. PGTO GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO	4.102,53	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. PGTO GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO		4.102,53
			TOTAL DO DIA	18.152,17	18.152,17
03/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	660,00	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		660,00
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	16.695,00	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		16.695,00
03/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	22.955,00	22.955,00
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,35	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,35
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	10.198,71	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		10.198,71
			TOTAL DO DIA	10.732,06	10.732,06
05/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.970,51	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.970,51
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	938,30	
05/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		938,30
05/01/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	VALOR REF. OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	938,30	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		938,30
			TOTAL DO DIA	3.847,11	3.847,11
06/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.000,00	
06/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132.000,00
			TOTAL DO DIA	132.000,00	132.000,00
08/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 10.801 JUCEP	328,94	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 10.801 JUCEP		328,94
08/01/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	0000 13105 PIX - ENVIADO 10.802 08/01 14:48 SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA PI	300,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 10.802 08/01 14:48 SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA PI		300,00
			TOTAL DO DIA	628,94	628,94
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	427,29	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		427,29
09/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 10.902 09/01 15:43 AML SOLUCOES CONTABEIS LTD	140,00	
			TRANSPORTE	567,29	427,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 0000 13105 PIX - ENVIADO 10.902 09/01 15:43 AML SOLUCOES CONTABEIS LTD	567,29	427,29
			TOTAL DO DIA	567,29	567,29
10/01/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.500,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.500,00
10/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 11.001 JUCEP	99,24	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 11.001 JUCEP		99,24
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	30.874,83	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		30.874,83
10/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/01/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	793,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		793,00
10/01/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	86,66	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,66
10/01/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/01/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/01/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	165,62	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		165,62
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.520,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.520,00	
			TOTAL DO DIA	45.578,51	45.578,51
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MUDAR LANÇAMENTO DEPOIS PARA A CONTA 598	150.000,00	
11/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	MUDAR LANÇAMENTO DEPOIS PARA A CONTA 598		150.000,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,77	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,77
			TOTAL DO DIA	150.533,77	150.533,77
12/01/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	205.290,67	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		205.290,67
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104.580,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104.580,00	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.760,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.760,00	
			TOTAL DO DIA	369.630,67	369.630,67
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.335,20	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.335,20	
15/01/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.779,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.779,00
15/01/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	38.126,74	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		38.126,74
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	300,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		300,00
15/01/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	6.275,55	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		6.275,55
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.966,68	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.966,68
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.406,06	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.406,06
15/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REF. 12/2023.	38.126,74	
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 12/2023.	38.126,74	
			TRANSPORTE	98.315,97	98.315,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	98.315,97	98.315,97
15/01/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,65	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,65
15/01/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387,66	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		387,66
15/01/2024	1.1.10.200.3	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	407,11	
15/01/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		407,11
15/01/2024	1.1.10.300.6	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	104,18	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		104,18
15/01/2024	1.1.10.300.6	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	104,18	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		104,18
15/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIAS	141,90	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIAS		141,90
15/01/2024	2.1.10.100.3	BNDES	VALOR REF. PGTO OPERAÇÃO BNDES	3.445,16	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. PGTO OPERAÇÃO BNDES		3.445,16
			TOTAL DO DIA	105.906,81	105.906,81
16/01/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	VALOR REF. EMPRESTIMO A RECEBER	35.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. EMPRESTIMO A RECEBER		35.000,00
16/01/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	9.026,77	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.026,77
16/01/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA	3.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		3.000,00
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.964,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.964,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.185,60	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.185,60	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	250.000,00	
16/01/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG LIBERAÇÃO		250.000,00
16/01/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.123,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.123,00
16/01/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13331 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 862.205.173.140.807	167,84	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13331 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 862.205.173.140.807		167,84
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.600,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.600,00
16/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 11.602 JUCEP	99,24	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 11.602 JUCEP		99,24
16/01/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	VALOR REF. EMPRESTIMO A RECEBER	200.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. EMPRESTIMO A RECEBER		200.000,00
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.840,00	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.840,00	
			TOTAL DO DIA	519.006,45	519.006,45
17/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.926,26	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.926,26	
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.624,78	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.624,78	
			TOTAL DO DIA	69.561,04	69.561,04
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.200,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.200,00	
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	946,34	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		946,34
			TOTAL DO DIA	11.146,34	11.146,34
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.433,16	
			TRANSPORTE	1.433,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDORES	1.433,16	1.433,16
			TOTAL DO DIA	1.433,16	1.433,16
23/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	MAYARA ROSE O	10.000,00	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		10.000,00
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	768,30	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		768,30
			TOTAL DO DIA	10.768,30	10.768,30
24/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	152,03	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		152,03
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	16.548,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		16.548,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.291,70	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.291,70
24/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	23.099,83	23.099,83
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 613.502.000.038.502 25/01 13:57 HARLEY B DANTAS RODRIGUE	5.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 613.502.000.038.502 25/01 13:57 HARLEY B DANTAS RODRIGUE		5.000,00
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.500,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.500,00
25/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PGTO COFINS A RECOLHER	10.982,68	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO COFINS A RECOLHER		10.982,68
25/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PGTO PIS A RECOLHER	2.379,58	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PIS A RECOLHER		2.379,58
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 12.504 25/01 13:46 BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 12.504 25/01 13:46 BANCO DO BRASIL SA		5.000,00
25/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	39.000,00	
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		39.000,00
			TOTAL DO DIA	72.934,26	72.934,26
26/01/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	2.570,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		2.570,00
26/01/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	5.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		5.000,00
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	15.272,10	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		15.272,10
26/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.140	7.006,08	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.140		7.006,08
26/01/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS	211,43	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS		211,43
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.476,94	
26/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.476,94
			TOTAL DO DIA	54.536,55	54.536,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.231,60	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.231,60
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	645,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		645,00
29/01/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	2.896,60	2.896,60
30/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	1.424,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		1.424,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	110.023,68	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		110.023,68
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	8.400,00	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		8.400,00
			TOTAL DO DIA	119.847,68	119.847,68
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	16.695,00	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		16.695,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.972,67	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.972,67
31/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER	12.383,42	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF A RECOLHER		12.383,42
31/01/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PGTO CSLL A RECOLHER	9.927,04	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CSLL A RECOLHER		9.927,04
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.000,00
31/01/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 13.106 31/01 18:22 ELYSSON TAVARES DA SILVA	2.400,00	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 13.106 31/01 18:22 ELYSSON TAVARES DA SILVA		2.400,00
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,90	
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,90
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 012024	929,37	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 012024		929,37
			TOTAL DO DIA	66.307,40	66.307,40
			TOTAL DO MÊS	1.812.069,94	1.812.069,94
01/02/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.101 01/02 14:39 FISH HUNTER NORONHA PESCA	2.350,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.101 01/02 14:39 FISH HUNTER NORONHA PESCA		2.350,00
01/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/02/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
01/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.272,10	
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.272,10
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.181,68	
01/02/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.181,68
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	151,62	
01/02/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		151,62
01/02/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	1.333,30	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		1.333,30
			TOTAL DO DIA	20.398,70	20.398,70
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.970,51	
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		1.970,51
			TOTAL DO DIA	1.970,51	1.970,51

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 500701/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS S.A	533,31	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 500701/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS S.A		533,31
05/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.502 03/02 13:55 ELYSSON TAVARES DA SILVA	540,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.502 03/02 13:55 ELYSSON TAVARES DA SILVA		540,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,18
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
05/02/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO. DE JUROS DE BNC	2,08	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	288,24	
05/02/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		288,24
05/02/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 022/066 9990036	938,30	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 022/066 9990036		938,30
			TOTAL DO DIA	2.400,03	2.400,03
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	362,81	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		362,81
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	577,86	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		577,86
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	58,66	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		58,66
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	41,25	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		41,25
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	439,80	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		439,80
07/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	3.350,00	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		3.350,00
07/02/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CAGEPA	156,88	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAGEPA		156,88
			TOTAL DO DIA	4.987,26	4.987,26
08/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.801 08/02 16:15 MARIA TEREZA DE SÁ RODRIGU	132,80	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 20.801 08/02 16:15 MARIA TEREZA DE SÁ RODRIGU		132,80
08/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
			TOTAL DO DIA	6.907,80	6.907,80
09/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,77	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,77
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,28	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,28	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.500,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	20.939,05	20.939,05
14/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO CONSÓRCIO SA	86,65	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSÓRCIO SA		86,65
14/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO CONSÓRCIO SA	472,08	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSÓRCIO SA		472,08
14/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO CONSÓRCIO SA	472,08	
			TRANSPORTE	1.030,81	558,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.030,81	558,73
14/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO CONSÓRCIO SA		472,08
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSÓRCIO SA	793,00	
14/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO CONSÓRCIO SA		793,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSÓRCIO SA	165,63	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSÓRCIO SA		165,63
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 414369/002 DE AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.406,06	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 414369/002 DE AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.406,06
14/02/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA	300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA		300,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	6.731,57	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		6.731,57
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 446060/002 DE JVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.966,66	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 446060/002 DE JVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.966,66
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 150879/001 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.210,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 150879/001 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		2.210,00
14/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	5.000,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		5.000,00
14/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
14/02/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
14/02/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
14/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
			TOTAL DO DIA	24.917,09	24.917,09
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	138.000,00	
15/02/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		138.000,00
15/02/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.267,06	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.267,06
15/02/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.501 15/02 13:45 HBR CONSTRUCOES	10.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.501 15/02 13:45 HBR CONSTRUCOES		10.000,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		10.904,84
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	10.656,20	
15/02/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO. DE JUROS DE FROVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT	248,64	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 146721/003 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	946,33	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 146721/003 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		946,33
15/02/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.504 15/02 14:27 HBR CONSTRUCOES	28.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.504 15/02 14:27 HBR CONSTRUCOES		28.000,00
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.505 15/02 16:10 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	4.678,20	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.505 15/02 16:10 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		4.678,20
15/02/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.125,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.125,00
15/02/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA	2.000,00	
			TRANSPORTE	202.921,43	200.921,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	202.921,43	200.921,43
15/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA		2.000,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,08	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,08
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.817,24	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.817,24
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
15/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		141,90
15/02/2024	2.1.10.100.3	BNDÉS	PGTO PARCELA OPERAÇÃO CREDITO OPERAÇÃO BNDÉS	3.524,13	
15/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERAÇÃO CREDITO OPERAÇÃO BNDÉS		3.524,13
			TOTAL DO DIA	257.955,78	257.955,78
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.200.000.039.818 16/02 13:44 RODRIGO S DO NASCIMENTO	1.760,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.200.000.039.818 16/02 13:44 RODRIGO S DO NASCIMENTO		1.760,00
16/02/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.500,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.500,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.601 16/02 10:47 MAIS CIMENTOAO	3.100,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.601 16/02 10:47 MAIS CIMENTOAO		3.100,00
16/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.602 16/02 10:48 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	2.170,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 21.602 16/02 10:48 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		2.170,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.452,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.452,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.733,88	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.733,88
16/02/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.527,27	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.527,27
16/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
16/02/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.750,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.750,00
16/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
			TOTAL DO DIA	74.430,99	74.430,99
19/02/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	403,00	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		403,00
19/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 2041717/003 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.433,16	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 2041717/003 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		1.433,16
19/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	1.856,16	1.856,16
20/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	10.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL	929,37	
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	104,80	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		104,80
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		517,13
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	505,02	
20/02/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO. DE JUROS DE JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	12,11	
20/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	10.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		10.000,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 20/02 1716128	10.000,00	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 20/02 1716128		10.000,00
20/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.475,55	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.475,55
			TOTAL DO DIA	37.026,85	37.026,85
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.402.200.007.701 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	6.390,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.402.200.007.701 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D		6.390,00
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.402.200.007.702 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D	2.130,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.402.200.007.702 092831850003-25 JOAO PESSOA TRIBUNAL D		2.130,00
21/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.405,37	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.405,37
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	16.548,00	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		16.548,00
21/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,98	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,98
			TOTAL DO DIA	31.787,35	31.787,35
22/02/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.500,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.500,00
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 31651/001 DE AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.725,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 31651/001 DE AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.725,00
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.000,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.000,00
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 502387/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	768,26	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 502387/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		768,26
22/02/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.204 22/02 17:23 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	800,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.204 22/02 17:23 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		800,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.475,57	
22/02/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.475,57
22/02/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO 3516505	1.824,09	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO 3516505		1.824,09
22/02/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	1.824,09	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO		1.824,09
			TRANSPORTE	26.917,01	26.917,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	TRANSPORTE	26.917,01	26.917,01
22/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO 3516625	1.888,85	
			PAGAMENTO CONSORCIO 3516625		1.888,85
		TOTAL DO DIA		28.805,86	28.805,86
23/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	7,92	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		7,92
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190.000,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190.000,00
23/02/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	328,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		328,00
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 502422/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.291,66	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 502422/002 DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		5.291,66
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.327,73
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.300,00	
23/02/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGTO. DE JUROS DE JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	27,73	
		TOTAL DO DIA		196.955,31	196.955,31
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 147292/003 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.231,60	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 147292/003 DE VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		2.231,60
26/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.157	6.603,13	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.157		6.603,13
26/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
26/02/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS	211,43	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS		211,43
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,96	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,96
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,44	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,44
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,92	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,92
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.489,38	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.489,38
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.917,63	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.917,63
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,00
		TOTAL DO DIA		17.515,49	17.515,49
27/02/2024	3.2.20.300.4	IPVA	0000 13105 IMPOSTOS 22.701 SER IPVA	3.932,31	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 22.701 SER IPVA		3.932,31
27/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 22.702 DETRAN PB ARRECADACAO	226,22	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 22.702 DETRAN PB ARRECADACAO		226,22
27/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	3.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		3.000,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,80	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,80
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,80	
		TOTAL DO DIA		9.694,13	8.930,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.694,13	8.930,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,80
		TOTAL DO DIA		9.694,13	9.694,13
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.483,40	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.483,40
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 613.502.000.038.502 28/02 16:34 HARLEY B DANTAS RODRIGUE	2.500,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 613.502.000.038.502 28/02 16:34 HARLEY B DANTAS RODRIGUE		2.500,00
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 439548/003 DE JVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	645,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 439548/003 DE JVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		645,00
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	11.169,74	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		11.169,74
28/02/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.803 28/02 16:33 BANCO DO BRASIL SA	7.500,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.803 28/02 16:33 BANCO DO BRASIL SA		7.500,00
28/02/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		27.308,14	27.308,14
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.901 29/02 15:53 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	15.556,51	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 22.901 29/02 15:53 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		15.556,51
29/02/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	4.000,00	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		4.000,00
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.209,48	
29/02/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		3.209,48
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.949,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.949,00
29/02/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	0000 13049 BB RF SIMPLES ÁGIL 1.202.100	266.000,00	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13049 BB RF SIMPLES ÁGIL 1.202.100		266.000,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 02/2024	2.798,94	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 02/2024		2.798,94
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 29/02 1744056	4.000,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 29/02 1744056		4.000,00
29/02/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.938,54	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.938,54
		TOTAL DO DIA		301.452,47	301.452,47
		TOTAL DO MÊS		1.067.308,97	1.067.308,97
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,50	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,50
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.333,30	
01/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.333,30
01/03/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	1.333,30	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		1.333,30
		TOTAL DO DIA		9.088,10	9.088,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTEAMENTO A SÓCIO	TRANSPORTE	9.088,10	9.088,10
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	205,00	
01/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTEAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	2.000,00	205,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		2.000,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.101 01/03 10:52 ANALICE ALANA SOARES DA SI	2.700,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.101 01/03 10:52 ANALICE ALANA SOARES DA SI		2.700,00
01/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.102 01/03 10:53 JUSCINALDO BEZERRA DA NOBR	2.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.102 01/03 10:53 JUSCINALDO BEZERRA DA NOBR		2.000,00
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.970,50	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.970,50
01/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 30.104 JUCEP	130,58	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 30.104 JUCEP		130,58
01/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/03/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.116,08	
01/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.116,08
		TOTAL DO DIA		27.320,26	27.320,26
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	174,80	
04/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		174,80
04/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168	156,16	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168		156,16
04/03/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	18,64	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		18,64
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.432,10	
04/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		7.432,10
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,31	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,31
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.336,71	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.336,71
04/03/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.403 04/03 14:12 NOBREGA DISTRIBUIDORA	5.230,00	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.403 04/03 14:12 NOBREGA DISTRIBUIDORA		5.230,00
04/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 30.404 JUCEP	332,08	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 30.404 JUCEP		332,08
		TOTAL DO DIA		15.213,80	15.213,80
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,72	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,72
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.196,00	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.196,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.799,05	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.799,05
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
05/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	938,30	
05/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		938,30
05/03/2024	2.1.10.100.4	OPERACAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 023/066 9990065	938,30	
		TOTAL DO DIA		103.330,37	102.392,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	103.330,37	102.392,07
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 023/066 9990065		938,30
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	332,29	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		332,29
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.502 05/03 09:14 CARLOS ANTÔNIO FRANCISCO D	2.000,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.502 05/03 09:14 CARLOS ANTÔNIO FRANCISCO D		2.000,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 30156/001 DE PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA	3.013,35	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 30156/001 DE PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA		3.013,35
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.000,02	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.000,02
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.345,66	
05/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.345,66
		TOTAL DO DIA		116.021,69	116.021,69
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.900,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.900,00
06/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.601 06/03 10:58 ELYSSON TAVARES DA SILVA	1.000,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.601 06/03 10:58 ELYSSON TAVARES DA SILVA		1.000,00
06/03/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.602 06/03 11:32 NOBREGA DISTRIBUIDORA	20.000,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.602 06/03 11:32 NOBREGA DISTRIBUIDORA		20.000,00
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.603 06/03 14:26 ZANI MADEIRAS	2.850,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 30.603 06/03 14:26 ZANI MADEIRAS		2.850,00
06/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	23.860,00	
06/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		23.860,00
		TOTAL DO DIA		79.620,00	79.620,00
07/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.013,35	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.013,35
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.588,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.588,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.392,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.392,00
07/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 07/03 1527187	0,01	
07/03/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 07/03 1527187		0,01
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	16.500,00	
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		16.500,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	890,00	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		890,00
07/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	29,90	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		29,90
		TOTAL DO DIA		45.533,26	45.533,26
08/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,77	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,77
08/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	7.000,00	
		TOTAL DO DIA		7.543,77	543,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DIST LUCRO	7.543,77	543,77
					7.000,00
		TOTAL DO DIA		7.543,77	7.543,77
11/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.615,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.615,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	431,07	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		431,07
11/03/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CAGEPA	156,88	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAGEPA		156,88
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.405,28	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.405,28
11/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
11/03/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	86,65	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,65
11/03/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
11/03/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
11/03/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	793,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		793,00
11/03/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	165,62	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		165,62
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	156,33	
11/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		156,33
		TOTAL DO DIA		8.348,99	8.348,99
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.930,00	
12/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.930,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.203 12/03 13:06 GONZAGA REPRESENTACDES	600,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.203 12/03 13:06 GONZAGA REPRESENTACDES		600,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.204 12/03 14:37 MAIS CIMENTO	3.100,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.204 12/03 14:37 MAIS CIMENTO		3.100,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.210,44	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.210,44
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.126,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.126,00
12/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.721,44	
12/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		12.721,44
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		625,00
12/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.201 12/03 07:48 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	3.400,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.201 12/03 07:48 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		3.400,00
12/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.202 12/03 07:51 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	900,00	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.202 12/03 07:51 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		900,00
		TOTAL DO DIA		28.622,88	28.622,88
13/03/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
			TRANSPORTE	104,18	104,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	104,18	104,18
13/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	208,35	
13/03/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		208,35
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.120,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.120,00
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.731,57	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.731,57
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.656,20	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.656,20
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.407,68	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.407,68
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	FORNECEDORES DIVERSOS	300,00	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		300,00
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		300,00
13/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	34,85	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		34,85
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	19.010,30	
13/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		19.010,30
		TOTAL DO DIA		46.677,31	46.677,31
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.900,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.900,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	8.967,74	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		8.967,74
		TOTAL DO DIA		40.867,74	40.867,74
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.283,94	
15/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.283,94
15/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		141,90
15/03/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.436,16	
15/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.436,16
15/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	440,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		440,00
15/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	254,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		254,00
15/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	1.250,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		1.250,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.966,66	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.966,66
15/03/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	4.612,48	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		4.612,48
15/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.503 15/03 14:02 LICITANET	98,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.503 15/03 14:02 LICITANET		98,00
15/03/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.504 15/03 14:06 HBR CONSTRUCOES	10.000,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.504 15/03 14:06 HBR CONSTRUCOES		10.000,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.505 15/03 15:24 HELDER ARAUJO CHAVES	1.300,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.505 15/03 15:24 HELDER ARAUJO CHAVES		1.300,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.353,64	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.353,64
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.507 15/03 17:08 LENILSON DE LUNA SANTOS	1.060,00	
			TRANSPORTE	30.196,78	29.136,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 0000 13105 PIX - ENVIADO 31.507 15/03 17:08 LENILSON DE LUNA SANTOS	29.136,78	1.060,00
15/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.508 15/03 17:32 HELMITON FIDELIS BARBOSA	2.880,00	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.508 15/03 17:32 HELMITON FIDELIS BARBOSA	2.880,00	
15/03/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.920,83	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.920,83
15/03/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.868,60	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.868,60
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	14.308,15	
15/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		14.308,15
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	763,80	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		763,80
			TOTAL DO DIA	57.938,16	57.938,16
18/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.898,50	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.898,50
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 18/03 1451283	5.000,00	
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 18/03 1451283	5.000,00	
18/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.705,88	
18/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.705,88	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.250,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	6.250,00	
18/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	5.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO	5.000,00	
18/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.805 18/03 16:20 YAN MEDEIROS BARBOSA CAMBO	1.780,83	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 31.805 18/03 16:20 YAN MEDEIROS BARBOSA CAMBO	1.780,83	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.968,85	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.968,85	
18/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
18/03/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.651,56	
18/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		25.651,56
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.447,02	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	3.447,02	
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	997,02	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		997,02
			TOTAL DO DIA	80.907,50	80.907,50
19/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.399,50	
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.399,50
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.520,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.520,00
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES CONTA UNICA GEST 9419792	16.014,24	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES CONTA UNICA GEST 9419792		16.014,24
19/03/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16.014,24	
19/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.014,24
19/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.585.000.006.028 19/03 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	789,54	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 610.585.000.006.028 19/03 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE		789,54
			TRANSPORTE	52.737,52	52.737,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PGTO BOLETO	52.737,52	52.737,52
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	4.800,00	
19/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	4.800,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.609,54	
19/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		5.609,54
			TOTAL DO DIA	63.167,06	63.167,06
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,30	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,30
20/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,50	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,50
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.520,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.520,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,60	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,60
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,70	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,70
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.013 20/03 10:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	2.798,94	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.013 20/03 10:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		2.798,94
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.014 20/03 10:10 DAUTIN BLOCKCHAIN CO.	104,80	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.014 20/03 10:10 DAUTIN BLOCKCHAIN CO.		104,80
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.433,16	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		1.433,16
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	293,98	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		293,98
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.017 20/03 15:24 MAIS CIMENTAO	3.100,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.017 20/03 15:24 MAIS CIMENTAO		3.100,00
20/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.018 20/03 15:26 LICITANET	98,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.018 20/03 15:26 LICITANET		98,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	330,74	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		330,74
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	532,34	
			TRANSPORTE	44.955,06	44.422,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.955,06	44.422,72
			PGTO BOLETO		532,34
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.691,96	
20/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		18.691,96
20/03/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		750,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		750,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	750,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		750,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. 03/2024	25.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		750,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. 03/2024	25.000,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 03/2024		25.000,00
			TOTAL DO DIA	92.647,02	92.647,02
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.265,00	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.265,00
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.540,21	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.540,21
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.124,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.124,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,50	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		864,50
21/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	35.261,71	35.261,71
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,80	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,80
22/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.859,44	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.859,44
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.403.210.011.049 092839120001-92 JOAO PESSOA ASSEMBLEIA	2.383,60	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 ORDEM BANCÁRIA 202.403.210.011.049 092839120001-92 JOAO PESSOA ASSEMBLEIA		2.383,60
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	1.771,80	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		1.771,80
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	23.520,00	
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		23.520,00
22/03/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	766,00	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		766,00
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.000,00
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.204 22/03 18:56 ANALICE ALANA SOARES DA SI	4.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.204 22/03 18:56 ANALICE ALANA SOARES DA SI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	112.756,84	112.756,84
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.150,00	
			TRANSPORTE	13.150,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.150,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.150,00
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		2.200,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			2.200,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		24.250,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			24.250,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		1.536,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			1.536,00
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.705,94	
25/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.705,94
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.294,06	
25/03/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.294,06
25/03/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785154	8.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785154		8.000,00
25/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	768,26	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		768,26
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.291,66	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.291,66
25/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
			TOTAL DO DIA	63.277,92	63.277,92
26/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.300,00	
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.300,00
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.472 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION	307,38	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.472 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION		307,38
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.472 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION	257,82	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.472 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION		257,82
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.475 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION	705,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 327.484.475 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION		705,00
26/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.174	6.709,01	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.174		6.709,01
26/03/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS	211,43	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BBSEGUROS		211,43
			TOTAL DO DIA	23.490,64	23.490,64
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.025,40	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.025,40
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.469,01	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.469,01
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	278,54	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		278,54
27/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.703 27/03 14:42 LENILSON DE LUNA SANTOS	1.050,00	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.703 27/03 14:42 LENILSON DE LUNA SANTOS		1.050,00
27/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA FERNANDES DA SILVA	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.322,95	4.822,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO JOHNATA FERNANDES DA SILVA	6.322,95	4.822,95 1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.322,95	6.322,95
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.150,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.150,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.513,99	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.513,99
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.802 28/03 13:50 EDVALDO MIGUEL DA SILVA	7.000,00	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 32.802 28/03 13:50 EDVALDO MIGUEL DA SILVA		7.000,00
28/03/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.288,60	
28/03/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.288,60
			TOTAL DO DIA	31.962,59	31.962,59
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 03/2024	23.155,77	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 03/2024		23.155,77
			TOTAL DO DIA	23.155,77	23.155,77
			TOTAL DO MÊS	1.006.657,86	1.006.657,86
01/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	300,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		300,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.116,66	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.116,66
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.049,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.049,00
01/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/04/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.575,66	
01/04/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		5.575,66
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 3415410	292,47	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 3415410		292,47
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.705,83	
01/04/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.705,83
01/04/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	1.333,30	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		1.333,30
01/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061552	3.665,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061552		3.665,00
			TOTAL DO DIA	21.147,92	21.147,92
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 328.607.194 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION	774,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 328.607.194 104 4240 3775588000143 SERVICO NACION		774,00
02/04/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	8,99	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		8,99
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10,00	
02/04/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10,00
			TOTAL DO DIA	792,99	792,99
03/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	4.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,31
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,31
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.759,31	
03/04/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		3.759,31
			TOTAL DO DIA	8.292,62	8.292,62
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157.885,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157.885,00
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
04/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	MAYARA ROSE O	8.782,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		8.782,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 7209/001 DE IMPERIUM AR CONDICIONADO LTDA	603,66	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 7209/001 DE IMPERIUM AR CONDICIONADO LTDA		603,66
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 328.932.225 104 0733 11164805000197 F M S JURIPIRA	20.980,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 328.932.225 104 0733 11164805000197 F M S JURIPIRA		20.980,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 612.811.000.018.211 04/04 16:23 NORDAP C E P CLIMATIZACA	1.900,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 612.811.000.018.211 04/04 16:23 NORDAP C E P CLIMATIZACA		1.900,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	240,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		240,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
04/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.403 04/04 07:49 F N GARCIA DA SILVA LTDA	1.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.403 04/04 07:49 F N GARCIA DA SILVA LTDA		1.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
			TOTAL DO DIA	194.388,74	194.388,74
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,77	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,77
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	937,29	
05/04/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		937,29
05/04/2024	2.1.10.100.4	OPERACAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 024/066 9990096	938,30	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 024/066 9990096		938,30
			TOTAL DO DIA	2.914,36	2.914,36
08/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	433,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		433,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.801 06/04 10:06 JOADSON SABINO DANTAS	5.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.801 06/04 10:06 JOADSON SABINO DANTAS		5.000,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
08/04/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.803 08/04 10:27 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	156,88	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.803 08/04 10:27 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		156,88
			TRANSPORTE	5.687,98	5.687,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE 0000 13105 PIX - ENVIADO 40.804 08/04 10:28 ENERGISA	5.687,98 452,20	5.687,98
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 40.804 08/04 10:28 ENERGISA		452,20
08/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.322,69	
08/04/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.322,69
		TOTAL DO DIA		10.962,87	10.962,87
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.700,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.700,00
09/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PEDRO RAFAEL DO NASCIMENTO	355,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PEDRO RAFAEL DO NASCIMENTO		355,00
09/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234.674,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234.674,00
09/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	1.000,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		1.000,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.209,78	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.209,78
09/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	MAYARA ROSE O	4.286,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		4.286,00
		TOTAL DO DIA		376.234,78	376.234,78
10/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.995,50	
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.995,50
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.500,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.500,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.800,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.800,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.656,20	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.656,20
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.731,57	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.731,57
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
10/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	13,51	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		13,51
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	793,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		793,00
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	165,63	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		165,63
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	86,66	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,66
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.068,38	
10/04/2024	1.1.10.300.2	APLICAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.068,38
		TRANSPORTE		199.227,71	199.227,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	TRANSPORTE	199.227,71	199.227,71
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351662500350505BRADESCO ADMIN 151	1.888,85	
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351662500350505BRADESCO ADMIN 151		1.888,85
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500363902BRADESCO ADMIN 152	1.824,09	
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500363902BRADESCO ADMIN 152		1.824,09
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500363902BRADESCO ADMIN 152	1.824,09	
10/04/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500362102BRADESCO ADMIN 153		1.824,09
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500362102BRADESCO ADMIN 153	1.824,09	
		TOTAL DO DIA		204.764,74	204.764,74
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.518,27	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.518,27
11/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.102 11/04 16:08 RYCARDO AUGUSTO COSTA LEAL	350,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.102 11/04 16:08 RYCARDO AUGUSTO COSTA LEAL		350,00
11/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.103 11/04 16:35 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	2.880,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.103 11/04 16:35 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		2.880,00
11/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.104 11/04 16:36 WELLINGTON FERREIRA DOS SA	1.200,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.104 11/04 16:36 WELLINGTON FERREIRA DOS SA		1.200,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	638,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		638,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 330.021.292 104 0039 9220922000189 CAMARA MUNICIP	133.700,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 330.021.292 104 0039 9220922000189 CAMARA MUNICIP		133.700,00
11/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	2.612,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		2.612,00
11/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	378,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		378,00
		TOTAL DO DIA		151.914,27	151.914,27
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,66	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,66
12/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.333,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.333,00
12/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.201 12/04 16:17 DARLAN BARBOSA DE OLIVEIRA	1.400,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.201 12/04 16:17 DARLAN BARBOSA DE OLIVEIRA		1.400,00
12/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.202 12/04 16:19 SANDROVAL JANUÁRIO DA SILVA	4.000,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.202 12/04 16:19 SANDROVAL JANUÁRIO DA SILVA		4.000,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.290,08	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.290,08
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	339,46	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		339,46
12/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.205 12/04 16:24 LENILSON DE LUNA SANTOS	1.030,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.205 12/04 16:24 LENILSON DE LUNA SANTOS		1.030,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	15.272,10	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		15.272,10
12/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	23,46	
		TRANSPORTE		26.291,76	26.268,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO TARIFA PIX ENVIADO	26.291,76	26.268,30 23,46
		TOTAL DO DIA		26.291,76	26.291,76
15/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.493,00	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.493,00
15/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,90	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,90
15/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216.605,64	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216.605,64
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	1.349,00	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		1.349,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	78.799,05	
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		78.799,05
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	300,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		300,00
15/04/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	10.257,69	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		10.257,69
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	997,03	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		997,03
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.474,63	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.474,63
15/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.505 15/04 15:33 BENICIO FRANKLIN COSTA	4.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.505 15/04 15:33 BENICIO FRANKLIN COSTA		4.000,00
15/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	MAYARA ROSE O	15.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		15.000,00
15/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.507 15/04 16:00 JOSE MAMEDE GONCALVES	50,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.507 15/04 16:00 JOSE MAMEDE GONCALVES		50,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	519,20	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		519,20
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.357,97	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.357,97
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 846067/001 DE FAST SHOP S.A.	1.699,90	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 846067/001 DE FAST SHOP S.A.		1.699,90
15/04/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.329,17	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.329,17
15/04/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.135,40	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.135,40
15/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		40,00
15/04/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061	104,18	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061		104,18
15/04/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061	104,18	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061		104,18
15/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		141,90
15/04/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.479,07	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.479,07
		TOTAL DO DIA		392.936,91	392.936,91
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.441,60	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.441,60
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
		TRANSPORTE		20.524,60	19.049,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.524,60	19.049,60
16/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
16/04/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		21,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		500,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.669,54	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.669,54
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.724,42	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.724,42
16/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	10.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		10.000,00
16/04/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.468,85	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.468,85
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICIO L 16/04 1455367	10.000,00	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICIO L 16/04 1455367		10.000,00
16/04/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.702,02	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.702,02
		TOTAL DO DIA		57.778,27	57.778,27
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	928,70	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		928,70
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.731,47	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.731,47
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.664,93	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.664,93
17/04/2024	3.2.20.401.10	DESPESAS COM CARTÓRIO	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.703 17/04 15:04 CARTORIO PRIMEIRO TABELION	345,26	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.703 17/04 15:04 CARTORIO PRIMEIRO TABELION		345,26
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	213,74	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		213,74
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	246,29	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		246,29
17/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		5.140,39	5.140,39
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.808 18/04 14:47 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ES	5.294,26	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.808 18/04 14:47 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ES		5.294,26
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.566,25	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.566,25
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.802 18/04 09:34 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE	7.400,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 41.802 18/04 09:34 LUIZ RICARDO GONZAGA FERRE		7.400,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	663,15	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		663,15
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	697,94	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		697,94
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	15.577,34	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		15.577,34
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.276,16	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.276,16
18/04/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO BANCO SANTANDER BRASIL S A	4.939,45	
		TRANSPORTE		41.414,55	36.475,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO BANCO SANTANDER BRASIL S A	41.414,55	36.475,10
				4.939,45	
		TOTAL DO DIA		41.414,55	41.414,55
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,09	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,09
19/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,93	
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,93
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.652,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.652,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.894,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.894,00
19/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
19/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	771,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		771,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.433,16	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		1.433,16
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.817,36	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.817,36
19/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		47.655,54	47.655,54
22/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.272,10	
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.272,10
22/04/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	0000 13049 BB RF SIMPLES ÁGIL 1.202.100	227.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13049 BB RF SIMPLES ÁGIL 1.202.100		227.000,00
22/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.201 20/04 11:51 ELYSSON TAVARES DA SILVA	1.040,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.201 20/04 11:51 ELYSSON TAVARES DA SILVA		1.040,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.202 22/04 09:18 DAUTIN BLOCKCHAIN CO.	153,80	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.202 22/04 09:18 DAUTIN BLOCKCHAIN CO.		153,80
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.099,89	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.099,89
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	768,26	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		768,26
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	23.155,77	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL		23.155,77
22/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		270.499,82	270.499,82
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.825,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.825,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.291,66	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.291,66
23/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	MAYARA ROSE O	1.500,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		1.500,00
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	174.807,35	
23/04/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		174.807,35
		TOTAL DO DIA		185.424,01	185.424,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 0000 14134 RECEBIMENTOS DIVERSOS 62.068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	185.424,01	185.424,01
			0000 14134 RECEBIMENTOS DIVERSOS 62.068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	2.200,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 RECEBIMENTOS DIVERSOS 62.068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -		2.200,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4020 99015 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 553.425.000.005.914 23/04 14:18 VENTISOL DA AMAZONIA IND	133.720,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99015 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 553.425.000.005.914 23/04 14:18 VENTISOL DA AMAZONIA IND		133.720,00
23/04/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	0000 13323 BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST 9.167.948	33.090,34	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13323 BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST 9.167.948		33.090,34
		TOTAL DO DIA		354.434,35	354.434,35
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-PAGAMENTO FORNECEDOR 34.065.708 341 0000 17192451000170 CENTRAL OPERAC	174.289,50	
24/04/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0000 14175 TED-PAGAMENTO FORNECEDOR 34.065.708 341 0000 17192451000170 CENTRAL OPERAC		174.289,50
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	63.500,00	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		63.500,00
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.401 24/04 10:14 BENICIO FRANKLIN COSTA	4.400,00	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.401 24/04 10:14 BENICIO FRANKLIN COSTA		4.400,00
24/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PEDRO RAFAEL DO NASCIMENTO	1.066,00	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PEDRO RAFAEL DO NASCIMENTO		1.066,00
24/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/04/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. 04/2024	36.281,79	
24/04/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	VALOR REF. 04/2024		36.281,79
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 04/2024	31.307,34	
24/04/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	VALOR REF. 04/2024		31.307,34
		TOTAL DO DIA		315.654,63	315.654,63
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.720,00	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.720,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.368,00	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.368,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.856,76	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.856,76
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	210,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		210,00
25/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ADIANTAMENTO A SÓCIO	50.000,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO A SÓCIO		50.000,00
25/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
25/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
		TOTAL DO DIA		276.246,76	276.246,76
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.250,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.250,00
26/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.191	6.685,58	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.191		6.685,58
26/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		15.945,58	15.945,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.945,58	15.945,58
26/04/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS	211,43	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS		211,43
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.894,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.894,00
26/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 611.635.000.029.473	1.077,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 611.635.000.029.473		1.077,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.469,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.469,00
			TOTAL DO DIA	47.597,01	47.597,01
29/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
29/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	274,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		274,00
29/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	600,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		600,00
29/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO A SÓCIO		6.000,00
29/04/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.902 29/04 11:51 ELYSSON TAVARES DA SILVA	400,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 42.902 29/04 11:51 ELYSSON TAVARES DA SILVA		400,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.200,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.200,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 78692/001 DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	2.554,96	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 78692/001 DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA		2.554,96
29/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	15.238,96	15.238,96
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,42	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,42
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.864,64	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.864,64
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,40	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,40
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,96	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,96
30/04/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	13,96	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		13,96
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.250,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.250,00
30/04/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	3.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		3.000,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.049,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.049,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.116,67	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.116,67
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 6321/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	5.921,04	
			TRANSPORTE	48.683,09	42.762,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.683,09	42.762,05
30/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO. NFE 6321/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5.921,04
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXADIST LUCRO	10.000,00	
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SUPRIMENTO DE CAIXADIST LUCRO		10.000,00
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 04/2024	37.452,18	
30/04/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. 04/2024		37.452,18
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.520,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.520,00
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON. REMET.PREF CABEDEL-ARRECA 9400098	7.520,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON. REMET.PREF CABEDEL-ARRECA 9400098		7.520,00
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 30/04 1131199	10.000,00	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 30/04 1131199		10.000,00
30/04/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785526	3.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785526		3.000,00
			TOTAL DO DIA	131.175,27	131.175,27
			TOTAL DO MÊS	2.953.477,51	2.953.477,51
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	39.471,25	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		39.471,25
02/05/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/05/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.668,48	
02/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.668,48
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARTAO DE CREDITO	5.633,39	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		5.633,39
02/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168	35,09	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168		35,09
			TOTAL DO DIA	50.918,21	50.918,21
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,20	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,20
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497.950,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497.950,00
03/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.080,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.080,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,31	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,31
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	10.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.000,00
03/05/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS	237,24	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS		237,24
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16,60	
03/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16,60
03/05/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	16,60	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		16,60
			TOTAL DO DIA	509.906,95	509.906,95
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	240,00	
			TRANSPORTE	647,00	407,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647,00	407,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		240,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	920,83	
06/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		920,83
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17,47	
06/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17,47
06/05/2024	2.1.10.100.4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 025/066 9990127	938,30	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 025/066 9990127		938,30
		TOTAL DO DIA		3.523,58	3.523,58
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,95	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,95
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,29	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,29
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,60	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,60
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.273,88	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.273,88
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,00
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.209,78	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.209,78
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.704 07/05 13:59 JOADSON SABINO DANTAS	4.700,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.704 07/05 13:59 JOADSON SABINO DANTAS		4.700,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.475,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.475,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	608,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		608,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.056,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.056,00
07/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.701 07/05 11:25 ENERGISA	433,29	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.701 07/05 11:25 ENERGISA		433,29
07/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.702 07/05 11:25 HINOVA PAYMENTS	150,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.702 07/05 11:25 HINOVA PAYMENTS		150,00
		TOTAL DO DIA		61.901,79	61.901,79
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.139,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.139,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.934,36	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.934,36
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.800,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.800,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.248,88	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.248,88
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.731,55	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.731,55
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.656,18	
		TOTAL DO DIA		38.509,97	27.853,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.509,97	27.853,79
			PGTO BOLETO		10.656,18
		TOTAL DO DIA		38.509,97	38.509,97
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,49	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,49
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.840,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.840,00
09/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.901 09/05 16:14 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	156,88	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 50.901 09/05 16:14 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		156,88
09/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
09/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	MAYARA ROSE O	3.755,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MAYARA ROSE O		3.755,00
		TOTAL DO DIA		50.057,37	50.057,37
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,64	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,64
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.547,02	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.547,02
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO	86,65	
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,65
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO	165,62	
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		165,62
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.584,17	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.584,17
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.722,78	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.722,78
10/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	250,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		250,00
10/05/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.699,82	
10/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.699,82
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500363902BRADESCO ADMIN 154	1.877,72	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351655500363902BRADESCO ADMIN 154		1.877,72
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351662500350505BRADESCO ADMIN 155	1.944,38	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351662500350505BRADESCO ADMIN 155		1.944,38
10/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351650500362102BRADESCO ADMIN 156	1.877,72	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070351650500362102BRADESCO ADMIN 156		1.877,72
		TOTAL DO DIA		26.890,68	26.890,68
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,68	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,68
		TOTAL DO DIA		223,68	223,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223,68	223,68
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,25	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,25
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.511,50	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.511,50
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.065,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.065,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.730,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.730,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
13/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	150,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		150,00
13/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	180,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		180,00
13/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	0000 13323 BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST 9.248.919	496,86	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13323 BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST 9.248.919		496,86
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.623,25	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.623,25
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.200,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.200,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.474,63	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.474,63
13/05/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	0000 13105 PIX - ENVIADO 51.304 13/05 11:37 SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA PI	300,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 51.304 13/05 11:37 SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA PI		300,00
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	208,36	
13/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		208,36
13/05/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
13/05/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
		TOTAL DO DIA		67.124,89	67.124,89
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,65	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,65
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,68	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,68
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.380,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.380,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.839,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.839,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14134 BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT 242.110 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	2.626,09	
14/05/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	0000 14134 BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT 242.110 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		2.626,09
		TOTAL DO DIA		15.671,42	15.671,42
15/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.396,00	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.396,00
15/05/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	6.125,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		6.125,00
15/05/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	4.002,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		4.002,00
15/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.032,00	
		TRANSPORTE		19.555,00	18.523,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.555,00	18.523,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.032,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	997,03	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		997,03
15/05/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	10.917,84	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		10.917,84
15/05/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	3.034,57	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		3.034,57
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 849602/001 DE FAST SHOP S.A.	8.396,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 849602/001 DE FAST SHOP S.A.		8.396,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PB FES INVESTIMENTO 1743553	52.182,96	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PB FES INVESTIMENTO 1743553		52.182,96
15/05/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		141,90
15/05/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.290,23	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.290,23
15/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMÁTICA	48.750,83	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMÁTICA		48.750,83
		TOTAL DO DIA		147.266,36	147.266,36
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,73	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,73
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.610,40	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.610,40
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.566,25	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.566,25
16/05/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.468,85	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.468,85
16/05/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
		TOTAL DO DIA		16.083,07	16.083,07
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,96	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,96
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,35	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,35
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,80	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,80
17/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	2.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		2.000,00
17/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 612.849.000.057.557 17/05 10:00 JOSENILSON CARLOS MACENA	114,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4020 99021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 612.849.000.057.557 17/05 10:00 JOSENILSON CARLOS MACENA		114,00
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	446,76	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		446,76
		TOTAL DO DIA		3.247,87	3.247,87
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.433,16	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		1.433,16
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.353,51	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.353,51
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	99,90	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		99,90
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	54.151,41	
		TRANSPORTE		57.037,98	2.886,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	57.037,98	2.886,57
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		54.151,41
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	37.452,18	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL		37.452,18
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	39.046,95	
20/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		39.046,95
		TOTAL DO DIA		133.537,11	133.537,11
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,73	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,73
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,03	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,03
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	408,39	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		408,39
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	298,44	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		298,44
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.825,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.825,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 86516/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.775,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 86516/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.775,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 6881/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.239,25	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 6881/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.239,25
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.666,08	
21/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		10.666,08
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.880,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.880,00
		TOTAL DO DIA		33.618,62	33.618,62
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.915,25	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.915,25
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.775,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.775,00
22/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ACESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ACESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	7.500,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		7.500,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.099,87	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.099,87
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	768,26	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		768,26
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.466,23	
22/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		12.466,23
		TOTAL DO DIA		36.946,71	36.946,71
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.787,60	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.787,60
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.196,80	
		TRANSPORTE		66.984,40	41.787,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.984,40	41.787,60
23/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.196,80
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,15	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,15
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.593,00	
23/05/2024	1.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.593,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 33.570.457 104 0039 9012493000154 PM DE CABEDEL	39.361,92	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 TED-CRÉDITO EM CONTA 33.570.457 104 0039 9012493000154 PM DE CABEDEL		39.361,92
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.184,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.184,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	7.500,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		7.500,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.291,66	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.291,66
		TOTAL DO DIA		148.705,13	148.705,13
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.400,00	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.400,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.854,40	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.854,40
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.706,14	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.706,14
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.596,23	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.596,23
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 87951/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.854,40	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 87951/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		6.854,40
		TOTAL DO DIA		139.254,17	139.254,17
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147.840,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147.840,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.593,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.593,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.843,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.843,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	209,96	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		209,96
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.469,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.469,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	27.285,59	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		27.285,59
27/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.208	6.437,87	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.208		6.437,87
27/05/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
27/05/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS	236,81	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS		236,81
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.339,60	
27/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.339,60
		TOTAL DO DIA		211.326,83	211.326,83
28/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	470,00	
		TRANSPORTE		470,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		470,00
28/05/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	105,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		105,00
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.049,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.049,00
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	100,12	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,12
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.724,12	
28/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		4.724,12
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. 05/2024	23.752,00	
28/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. 05/2024		23.752,00
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99,90	
28/05/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		99,90
28/05/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-1010618000011153 1115	99,90	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-1010618000011153 1115		99,90
		TOTAL DO DIA		33.400,04	33.400,04
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,38	
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,38
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,68	
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,68
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,09	
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.353,09
		TOTAL DO DIA		3.514,15	3.514,15
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,37	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,37
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,76	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,76
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	39.471,25	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		39.471,25
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	500,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		500,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.116,67	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.116,67
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	41.087,92	
31/05/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		41.087,92
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 05/2024	90.078,67	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 05/2024		90.078,67
		TOTAL DO DIA		172.985,64	172.985,64
		TOTAL DO MÊS		1.904.390,56	1.904.390,56
02/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.496,00	
02/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.496,00
		TOTAL DO DIA		66.496,00	66.496,00
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.750,00	
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.750,00
03/06/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	3.550,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		3.550,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	162,24	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		162,24
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	533,31	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		533,31
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.200,00
		TRANSPORTE		33.195,55	33.195,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.195,55	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		240,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
03/06/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO OUROCAP PM	100,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO OUROCAP PM		100,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.785,53	
03/06/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.785,53
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.633,29	
03/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.633,29
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARTAO DE CREDITO	5.633,29	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		5.633,29
		TOTAL DO DIA		55.587,64	55.587,64
04/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.796,00	
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.796,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.819,10	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.819,10
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	307,62	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		307,62
04/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 PIX - ENVIADO 60.404 04/06 14:36 LICITANET	260,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 60.404 04/06 14:36 LICITANET		260,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.400,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.400,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.576,50	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.576,50
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.311,42	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		1.311,42
		TOTAL DO DIA		101.733,54	101.733,54
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.849,70	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.849,70
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.723,00	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.723,00
05/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398.360,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398.360,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	147.840,00	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		147.840,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	938,30	
05/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		938,30
05/06/2024	2.1.10.100.4	OPERACAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 026/066 9990157	938,30	
		TOTAL DO DIA		575.926,30	574.988,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 026/066 9990157	575.926,30	574.988,00 938,30
			TOTAL DO DIA	575.926,30	575.926,30
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.348,01	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.348,01
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.507,61	
06/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.507,61
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.022,39	
06/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.022,39
06/06/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061813	5.530,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061813		5.530,00
			TOTAL DO DIA	15.408,01	15.408,01
07/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
07/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO. NFE 147644/001 DE PAULO DAVID EVANGELISTA	2.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 147644/001 DE PAULO DAVID EVANGELISTA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	18.160,00	18.160,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	826,33	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		826,33
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.100,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.100,00
10/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/06/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/06/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	472,08	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		472,08
10/06/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	86,65	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,65
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.862,10	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.862,10
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.752,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.752,00
10/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.001 10/06 11:01 ENERGISA	458,01	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.001 10/06 11:01 ENERGISA		458,01
10/06/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.002 10/06 11:02 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	156,88	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.002 10/06 11:02 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		156,88
10/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	2.500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		2.500,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	360,49	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		360,49
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.547,56	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.547,56
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.623,25	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.623,25
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.474,63	
			TRANSPORTE	72.787,06	67.312,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO BOLETO	72.787,06	67.312,43 5.474,63
			TOTAL DO DIA	72.787,06	72.787,06
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.320,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.320,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.940,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.940,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.380,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.380,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.839,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.839,00
			TOTAL DO DIA	108.479,00	108.479,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	223,68	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		223,68
			TOTAL DO DIA	223,68	223,68
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.200,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.200,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.566,25	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.566,25
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	300,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		300,00
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	208,36	
13/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		208,36
13/06/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
13/06/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	104,18	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		104,18
			TOTAL DO DIA	8.482,97	8.482,97
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,27	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,27
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.660,00	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.660,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 1243/001 DE MADEIREIRA MEDINA LTDA.	2.660,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 1243/001 DE MADEIREIRA MEDINA LTDA.		2.660,00
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.404 14/06 16:07 LENILSON DE LUNA SANTOS	1.300,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 61.404 14/06 16:07 LENILSON DE LUNA SANTOS		1.300,00
14/06/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	1.400,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		1.400,00
14/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	2.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		2.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	446,63	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		446,63
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 216957/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO	2.712,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 216957/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO		2.712,00
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.476,10	
14/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.476,10
14/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	156,10	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
14/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE VIANA 14/06 11:01392	1.320,00	
			TRANSPORTE	20.773,10	19.453,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE VIANA 14/06 1101392	20.773,10	19.453,10 1.320,00
			TOTAL DO DIA	20.773,10	20.773,10
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.714,88	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.714,88
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	269,73	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		269,73
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	54.151,41	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		54.151,41
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.605,79	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.605,79
17/06/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	67.086,83	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		67.086,83
17/06/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.329,17	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.329,17
17/06/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.135,40	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.135,40
17/06/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	10.768,43	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		10.768,43
17/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
17/06/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 16.545 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.302,82	
17/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.302,82
17/06/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.302,82	
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.302,82
			TOTAL DO DIA	157.855,12	157.855,12
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99.590,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99.590,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.544,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.544,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.825,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.825,00
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA ROSE OLIVEIRA 18/06 1525238	11.320,00	
18/06/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA ROSE OLIVEIRA 18/06 1525238		11.320,00
18/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
18/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.311,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.311,00
			TOTAL DO DIA	131.599,00	131.599,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 9956/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	6.745,50	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 9956/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A		6.745,50
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.309,80	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.309,80
			TOTAL DO DIA	10.153,40	10.153,40
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.745,50	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.745,50
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.184,00	
			TRANSPORTE	11.929,50	6.745,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.929,50	6.745,50
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		5.184,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	99,90	
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	86.175,45	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL		86.175,45
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	359,90	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		359,90
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. 06/2024	15.000,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CATXA GERAL	VALOR REF. 06/2024		15.000,00
			TOTAL DO DIA	113.662,85	113.662,85
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58.800,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58.800,00
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.176,54	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.176,54
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	17.100,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		17.100,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.099,87	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.099,87
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	768,26	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		768,26
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99,90	
21/06/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		99,90
21/06/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115	99,90	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115		99,90
			TOTAL DO DIA	92.144,47	92.144,47
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,43	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,43
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.049,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.049,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.200,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.200,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	27.285,59	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		27.285,59
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	72,00	
25/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	263,38	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		263,38
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.291,66	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		5.291,66
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	1.100,00	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		1.100,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES	209,96	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES		209,96
			TOTAL DO DIA	44.545,02	44.545,02
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
26/06/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PGTO MAYARA ROSE O SILVA	2.040,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAYARA ROSE O SILVA		2.040,00
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 IMPOSTOS 62.601 JUCEP	99,24	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 IMPOSTOS 62.601 JUCEP		99,24
26/06/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	EMPRESTIMO	120.000,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO		120.000,00
			TRANSPORTE	122.639,24	122.639,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.639,24	122.639,24
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.161,06	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.161,06
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	39.471,25	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		39.471,25
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	784,36	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		784,36
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
26/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.225	6.447,05	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13128 BB GIRO PRONAMPE 402.004.501.000.225		6.447,05
26/06/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCÁRIA	12,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
26/06/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS	236,81	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13013 PAGTO MENSALIDADE SEGURO 12.695 BB SEGUROS		236,81
			TOTAL DO DIA	170.971,67	170.971,67
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
28/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO JOHNATA F SILV	1.500,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JOHNATA F SILV		1.500,00
28/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 PIX - ENVIADO 62.801	1.325,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0000 13105 PIX - ENVIADO 62.801		1.325,00
			TOTAL DO DIA	3.044,90	3.044,90
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 06/2024.	24.923,07	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. 06/2024.		24.923,07
			TOTAL DO DIA	24.923,07	24.923,07
			TOTAL DO MÊS	1.792.956,80	1.792.956,80
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.733,29	
01/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.733,29
01/07/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	5.633,29	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		5.633,29
01/07/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061641	3.100,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061641		3.100,00
01/07/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	2.977,78	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		2.977,78
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	303,18	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		303,18
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.187,50	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.187,50
01/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/07/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	OUROCAP PM	100,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		100,00
			TOTAL DO DIA	33.885,04	33.885,04
02/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
			TRANSPORTE	10.350,00	4.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.350,00	4.800,00
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 3415410	288,84	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 3415410		288,84
02/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	288,84	
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		288,84
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	307,62	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		307,62
			TOTAL DO DIA	11.235,30	11.235,30
03/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.470,14	
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.470,14
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.730,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.730,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.840,37	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.840,37
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.248,88	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.248,88
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
			TOTAL DO DIA	70.387,47	70.387,47
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.014,06	
04/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.014,06
04/07/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO 3919258	1.007,03	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO 3919258		1.007,03
04/07/2024	1.2.10.200.100	CONSORCIO	PAGAMENTO CONSORCIO 3919303	1.007,03	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO 3919303		1.007,03
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	3.000,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		3.000,00
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	262,55	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		262,55
			TOTAL DO DIA	7.290,67	7.290,67
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,99	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,99
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.401,98	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.401,98
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.928,48	
05/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.928,48
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4816203	9,82	
05/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4816203		9,82
05/07/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 027/066 9990187	938,30	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 027/066 9990187		938,30
05/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061231	17.000,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061231		17.000,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.623,25	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.623,25
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
			TRANSPORTE	54.411,80	54.004,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO BOLETO	54.411,80	54.004,80 407,00
		TOTAL DO DIA		54.411,80	54.411,80
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.619,09	
08/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.619,09
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4816203	0,91	
08/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4816203		0,91
08/07/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061181	1.620,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061181		1.620,00
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.474,61	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.474,61
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.100,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.100,00
		TOTAL DO DIA		11.864,61	11.864,61
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	621,93	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		621,93
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.547,55	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.547,55
		TOTAL DO DIA		2.169,48	2.169,48
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
10/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	95,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		95,00
10/07/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/07/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/07/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	86,66	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		86,66
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4	1.553,98	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 4		1.553,98
		TOTAL DO DIA		3.034,90	3.034,90
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,20	
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,20
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.238,40	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.238,40
11/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	2.250,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		2.250,00
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.566,25	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.566,25
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	446,63	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		446,63
		TOTAL DO DIA		13.677,48	13.677,48
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238.500,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238.500,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.090,70	
		TRANSPORTE		243.590,70	238.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDORES	243.590,70	238.500,00 5.090,70
		TOTAL DO DIA		243.590,70	243.590,70
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.673,30	
15/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.673,30
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	2,99	
15/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		2,99
15/07/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061	108,02	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061		108,02
15/07/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061	108,02	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO TITULO DE CAPITALIZACAO 1501061		108,02
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DESPESAS BANCÁRIAS	156,10	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
15/07/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.254,15	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.254,15
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: LENILSON DE LUNA SANT 15/07 1621322	1.050,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LENILSON DE LUNA SANT 15/07 1621322		1.050,00
15/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/07 16:17 JOHNATA F SILVA LIMA	1.500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/07 16:17 JOHNATA F SILVA LIMA		1.500,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	54.151,41	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		54.151,41
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.547,43	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.547,43
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.605,79	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.605,79
15/07/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.125,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.125,00
15/07/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.002,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.002,00
15/07/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA	300,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA		300,00
		TOTAL DO DIA		81.584,21	81.584,21
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	359,76	
16/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		359,76
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,24	
16/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,24
16/07/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061248	360,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061248		360,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.825,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.825,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.800,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.800,00
16/07/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	11.913,24	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		11.913,24
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	10.691,42	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		10.691,42
16/07/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2	4.958,16	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		4.958,16
		TRANSPORTE		37.075,66	37.075,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.075,66	37.075,66
16/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. 07/2024	35.400,00	
			VALOR REF. 07/2024		35.400,00
		TOTAL DO DIA		72.475,66	72.475,66
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.003,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.003,00
17/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	6,74	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		6,74
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.238,40	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.238,40
		TOTAL DO DIA		23.938,14	23.938,14
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.400,00	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.400,00
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9,99	
18/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9,99
18/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.832,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.832,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.832,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.832,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	13.929,20	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		13.929,20
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	8.398,93	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		8.398,93
		TOTAL DO DIA		97.411,12	97.411,12
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.960,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.960,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.960,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.960,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.700,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.700,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.176,54	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.176,54
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	17.100,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		17.100,00
		TOTAL DO DIA		141.896,54	141.896,54
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,76	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,76
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,08	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,08
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,49	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,49
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98,84	
22/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		98,84
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,07	
22/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,07
		TRANSPORTE		2.873,24	2.873,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	2.873,24	2.873,24
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115	99,90	
22/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115		99,90
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	626,06	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		626,06
22/07/2024	1.1.30.700.1	ADJANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:10 MAYARA ROSE O SILVA	410,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:10 MAYARA ROSE O SILVA		410,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.099,87	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.099,87
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	263,38	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		263,38
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	100,21	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,21
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	24.923,07	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL		24.923,07
22/07/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	3.229,90	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		3.229,90
		TOTAL DO DIA		35.625,63	35.625,63
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.050,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.050,00
		TOTAL DO DIA		2.050,00	2.050,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.160,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.160,00
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.480,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.480,00
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.080,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.080,00
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,99	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.726,99
24/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.726,99
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187	2,44	
24/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187		2,44
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	2,78	
24/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		2,78
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0530724071603 78307	2.500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0530724071603 78307		2.500,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM	2.500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM		2.500,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0531524071605 78315	2.500,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0531524071605 78315		2.500,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0531924071606 78319	2.400,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG01729MAQ0000785EQ0531924071606 78319		2.400,00
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.167,79	
24/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.167,79
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.496,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66.496,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 12:21 M P C I E LAMPADAS LTDA	1.111,67	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 12:21 M P C I E LAMPADAS LTDA		1.111,67
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	27.285,58	
		TRANSPORTE		179.850,25	152.564,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	179.850,25	152.564,67
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	39.471,25	27.285,58
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		39.471,25
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	209,96	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		209,96
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	691,15	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		691,15
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	63.940,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		63.940,00
		TOTAL DO DIA		284.162,61	284.162,61
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,20	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,20
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,67	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,67
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,12	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,12
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,70	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,70
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.320,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.320,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.120,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.120,00
25/07/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 14:08 MYRTHES NEVES DE LIMA	1.046,70	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 14:08 MYRTHES NEVES DE LIMA		1.046,70
25/07/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL	192.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		192.000,00
25/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
		TOTAL DO DIA		236.192,19	236.192,19
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
26/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.459,62	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.459,62
26/07/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	236,81	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		236,81
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.098,68	
26/07/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		7.098,68
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 736/001 DE FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO	1.100,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 736/001 DE FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO		1.100,00
		TOTAL DO DIA		15.995,11	15.995,11
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	784,36	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		784,36
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	278,54	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		278,54
29/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - JUCEP	328,94	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - JUCEP		328,94
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.579,34	
29/07/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		7.579,34
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.187,50	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.187,50
		TOTAL DO DIA		15.158,68	15.158,68
30/07/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 16:52 MAYARA ROSE O SILVA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.500,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 16:52 MAYARA ROSE O SILVA		1.500,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	303,19	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		303,19
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	438,64	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		438,64
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.953,83	
30/07/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		4.953,83
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 217982/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO	2.712,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 217982/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO		2.712,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO	50.000,00	
30/07/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO		50.000,00
		TOTAL DO DIA		59.907,66	59.907,66
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.094,60	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.094,60
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.089,90	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.089,90
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234.674,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234.674,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.760,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.760,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.580,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.580,00
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.719,19	
31/07/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.719,19
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187	0,81	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187		0,81
31/07/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061522	1.720,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061522		1.720,00
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.550,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.550,00
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.839,82	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.839,82
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.248,86	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.248,86
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.617,54	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.617,54
31/07/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	27.894,82	
31/07/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		27.894,82
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES MAGAZINE LUIZA	8.094,60	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES MAGAZINE LUIZA		8.094,60
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES NAGEM INFORMATICA	6.634,00	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES NAGEM INFORMATICA		6.634,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. 07/2024	110.837,61	
			TRANSPORTE	626.385,75	515.548,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. 07/2024	626.385,75	515.548,14
			TOTAL DO DIA	626.385,75	110.837,61
			TOTAL DO MÊS	2.144.330,75	2.144.330,75
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.090,70	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.090,70
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.076,10	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.076,10
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.136,00	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.136,00
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.634,00	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.634,00
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.721,14	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155.721,14
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 01/08 1330182	20.000,00	
01/08/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 01/08 1330182		20.000,00
01/08/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	4.659,79	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		4.659,79
01/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15.340,21	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15.340,21
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.100,00	
01/08/2024	1.1.10.300.3	APLICACAO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		20.100,00
01/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	20.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		20.000,00
01/08/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	OUROCAP PM	100,00	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		100,00
			TOTAL DO DIA	266.857,94	266.857,94
02/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:10 MAYARA ROSE O SILVA	32.500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:10 MAYARA ROSE O SILVA		32.500,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	65.906,98	
02/08/2024	1.1.10.300.3	APLICACAO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		65.906,98
02/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	32.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		32.000,00
			TOTAL DO DIA	131.813,96	131.813,96
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.623,25	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.623,25
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.623,25	
05/08/2024	1.1.10.300.3	APLICACAO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.623,25
			TOTAL DO DIA	19.246,50	19.246,50
06/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,23	
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,23
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	937,80	
06/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		937,80
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187	0,50	
06/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187		0,50
06/08/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	OPERACAO CAPITAL DE GIRO CONTR 015206256 PARC 028/066 9990219	938,30	
			TOTAL DO DIA	1.233,53	1.233,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 028/066 9990219	2.171,83	1.233,53
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.615,25	938,30
06/08/2024	1.1.10.300.3	APLICACAO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.615,25
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 10175/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	6.615,25	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 10175/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A		6.615,25
			TOTAL DO DIA	15.402,33	15.402,33
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.615,25	
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.615,25
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.590,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.590,00
			TOTAL DO DIA	14.205,25	14.205,25
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,31	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,31
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,24	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,24
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.360,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.360,00
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	947,15	
08/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		947,15
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	288,84	
08/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		288,84
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.486,22	
08/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.486,22
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,03	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,03
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,12	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,12
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187	1,40	
08/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4283187		1,40
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DUFRIO	2.176,20	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DUFRIO		2.176,20
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DANTAS	1.547,55	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DANTAS		1.547,55
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.378,96	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.378,96
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.378,96	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.378,96
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.378,96	
08/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO. NFE 147707/001 DE PAULO DAVID EVANGELISTA	1.300,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 147707/001 DE PAULO DAVID EVANGELISTA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	24.053,48	24.053,48
09/08/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO	1.922,03	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.922,03
09/08/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	517,11	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		517,11
09/08/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 09/08/2024	5.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 09/08/2024		5.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	269.977,58	
09/08/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO		269.977,58
			TOTAL DO DIA	277.416,72	277.416,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.416,72	277.416,72
09/08/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	255.104,17	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		255.104,17
		TOTAL DO DIA		532.520,89	532.520,89
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,16	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,84	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.003,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.870,96	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,04	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,44	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,56	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.659,12	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	80,88	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,88	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,12	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.480,00
10/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.318,24	
10/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	161,76	
		TOTAL DO DIA		32.933,00	32.933,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,78	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,78
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.752,75	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.752,75
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,02	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,02
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.229,84	
12/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.229,84
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,21	
12/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,21
12/08/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 160	1.007,03	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 160		1.007,03
12/08/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 161	1.007,03	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 161		1.007,03
12/08/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA ROSE OLIVEIRA 10/08 1645299	3.216,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA ROSE OLIVEIRA 10/08 1645299		3.216,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.390,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.390,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	54.151,41	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		54.151,41
12/08/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	95,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		95,00
12/08/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
12/08/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
		TRANSPORTE		79.310,33	78.819,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	79.310,33	78.819,70
12/08/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	90,32	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	40.811,09	
12/08/2024	1.1.10.300.3	CAIXA GERAL	BB RF SIMPLES ÁGIL		40.811,09
12/08/2024	1.1.10.100.1	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	2.765,29	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		2.765,29
		TOTAL DO DIA		122.977,03	122.977,03
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,99
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,58	
13/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,41	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,99
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,58	
13/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,41	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,99
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,58	
13/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,41	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,84
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.879,84	
13/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	120,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.935,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.815,78	
13/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	119,22	
13/08/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	216,03	
13/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		216,03
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	
13/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,02
13/08/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.547,42	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.547,42
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	300,00	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		300,00
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.847,42	
13/08/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.847,42
		TOTAL DO DIA		29.164,74	29.164,74
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.815,78	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.815,78
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.434,12	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.434,12
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.619,62	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.619,62
14/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	3.090,28	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		3.090,28
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.089,90	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.089,90
		TOTAL DO DIA		62.569,70	62.569,70
		TRANSPORTE		79.310,33	78.819,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,34	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,34
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,23	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,23
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,40	
15/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,60	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.979,80
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.404,04	
15/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	575,76	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.464,46	
15/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.464,46
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,25	
15/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,25
15/08/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	156,10	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
15/08/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
15/08/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAR ICMS SEFAZ PB 5780000	102,29	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAR ICMS SEFAZ PB 5780000		102,29
15/08/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.197,33	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.197,33
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SALDO LIQ.INVEST FACIL* 150824	5.482,73	
15/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	SALDO LIQ.INVEST FACIL* 150824		5.482,73
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	15.800,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		15.800,00
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	13.929,20	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		13.929,20
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	8.398,94	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		8.398,94
15/08/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.135,40	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.135,40
15/08/2024	3.2.20.300.6	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	111.176,07	111.176,07
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.176,54	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.176,54
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	17.100,00	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		17.100,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	9.451,11	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.451,11
16/08/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.539,13	
16/08/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		34.539,13
			TOTAL DO DIA	73.434,62	73.434,62
17/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.248,10	
17/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.248,10
			TOTAL DO DIA	56.248,10	56.248,10
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.789,35
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.503,88	
19/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	285,47	
			TRANSPORTE	23.789,35	23.789,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.789,35	23.789,35
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.039,95	9.149,75
19/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	109,80	
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	510,90	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		510,90
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	510,90	
19/08/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		510,90
			TOTAL DO DIA	33.960,90	33.960,90
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PB FES INVESTIMENTO 8678723	58.386,60	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PB FES INVESTIMENTO 8678723		58.386,60
20/08/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115	99,90	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115		99,90
20/08/2024	1.1.30.700.1	ADANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785604	12.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785604		12.000,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.684,48	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.684,48
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.879,85	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.879,85
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.069,12	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.069,12
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.434,12	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.434,12
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 5785 18995457000149 NOBREGA DISTR	120.000,00	
20/08/2024	1.1.30.700.1	ADANTAMENTO A SÓCIO	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 5785 18995457000149 NOBREGA DISTR		120.000,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	15.272,10	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		15.272,10
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	110.837,61	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL		110.837,61
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	99,90	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		99,90
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. 08/2024	20.000,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 08/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	394.763,68	394.763,68
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.238,40	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.238,40
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,90	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.599,90
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	299,28	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		299,28
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	263,39	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		263,39
			TOTAL DO DIA	13.400,97	13.400,97
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.684,48	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.684,48
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	209,96	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		209,96
			TOTAL DO DIA	22.894,44	22.894,44
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.020,40	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.020,40
			TRANSPORTE	99.020,40	99.020,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.020,40	99.020,40
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.034,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.034,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	466,06	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		466,06
26/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.320,43	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.320,43
26/08/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
26/08/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	236,81	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		236,81
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.978,08	
26/08/2024	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.978,08
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.483,40	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.483,40
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	691,14	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		691,14
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.187,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.187,50
		TOTAL DO DIA		137.491,62	137.491,62
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,41	
27/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,59	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,86	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,86
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.553,36
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.670,72	
27/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	882,64	
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	1,31	
27/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		1,31
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,08	
27/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,08
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AJA CIMENTOS 166	4.800,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AJA CIMENTOS 166		4.800,00
27/08/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785197	5.000,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785197		5.000,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.590,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.590,00
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS	2.437,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS		2.437,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	784,37	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		784,37
		TOTAL DO DIA		103.170,98	103.170,98
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.956,40	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.956,40
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.766,40	
28/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,60	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,44	
28/08/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,56	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.617,54	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.617,54
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.839,81	
		TRANSPORTE		30.093,75	28.253,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	30.093,75	28.253,94
			PGTO BOLETO		1.839,81
		TOTAL DO DIA		30.093,75	30.093,75
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.000,00	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.000,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.699,05	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.699,05
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.272,10	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.272,10
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
29/08/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061745	5.270,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061745		5.270,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,17	
29/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,17
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.766,40	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.766,40
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.816,64	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.816,64
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	100,24	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,24
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	100,27	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,27
		TOTAL DO DIA		115.324,87	115.324,87
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,00	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.890,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,15	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,15
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	1,08	
30/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		1,08
30/08/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785257	26.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785257		26.000,00
30/08/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL	74.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		74.000,00
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.260,40	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.260,40
30/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 15:17 JOHNATA F SILVA LIMA	2.100,00	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 15:17 JOHNATA F SILVA LIMA		2.100,00
		TOTAL DO DIA		111.500,53	111.500,53
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,21	
31/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,21
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,56	
31/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,56
31/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. PGTO JOSE ROBERTO DE LUNA	3.029,60	
31/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. PGTO JOSE ROBERTO DE LUNA		3.029,60
31/08/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	27.463,20	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.463,20
31/08/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61.989,03	
		TRANSPORTE		94.603,60	32.614,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.603,60	32.614,57
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61.989,03
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	27.463,20	
31/08/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		27.463,20
31/08/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.618,03	
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.618,03
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.467,84	
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.467,84
31/08/2024	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO DO BRADESCO	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,34	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,34
		TOTAL DO DIA		131.166,01	131.166,01
		TOTAL DO MÊS		2.586.371,36	2.586.371,36
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,65	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,65
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,29	
02/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,29
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARTAO DE CREDITO	4.659,79	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		4.659,79
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	520,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		520,00
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	999,98	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		999,98
02/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	OUROCAP PM	OUROCAP PM	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		100,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.024,72	
02/09/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.024,72
02/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	695,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		695,00
		TOTAL DO DIA		12.070,43	12.070,43
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,40	
03/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,60	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.999,95
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.831,95	
03/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	168,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73.553,36	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73.553,36
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.404,04	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47.404,04
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.034,56	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.034,56
03/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 15:21 MAYARA ROSE O SILVA	5.740,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 15:21 MAYARA ROSE O SILVA		5.740,00
03/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	30.600,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE SÓCIO		30.600,00
		TOTAL DO DIA		178.631,91	178.631,91
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.274,00	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.274,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	38.930,29	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		38.930,29
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	1.920,00	
		TOTAL DO DIA		45.124,29	43.204,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	45.124,29	43.204,29
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		1.920,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.259,42	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.259,42
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.831,96	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.831,96
04/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 14:26 RACHEL S BARRETO CALLOU	4.200,00	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 14:26 RACHEL S BARRETO CALLOU		4.200,00
		TOTAL DO DIA		66.415,67	66.415,67
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,00	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,00
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.980,00	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.980,00
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,09	
05/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,09
05/09/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 029/066 9990249	938,30	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 029/066 9990249		938,30
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:20 CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	615,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:20 CAMPOS REFRIGERACAO LTDA		615,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
05/09/2024	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
05/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,60	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,60
05/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	25.966,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		25.966,00
		TOTAL DO DIA		54.737,89	54.737,89
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.599,26	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.599,26
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,10	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,10
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.203,20	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.400,00
06/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	196,80	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.997,38	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.997,38
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.705,86	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.705,86
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0039 09220922000189 CAMARA MUNICIP	7.560,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0039 09220922000189 CAMARA MUNICIP		7.560,00
06/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	20.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE SÓCIO		20.000,00
		TOTAL DO DIA		65.170,60	65.170,60
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,49	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,49
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,80	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,80
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
		TOTAL DO DIA		5.109,29	5.860,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.109,29	5.869,29
09/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,88	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR	9,12	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.318,24	13.480,00
09/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	161,76	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,88	
09/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,12	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.480,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.318,24	
09/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	161,76	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
09/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	318,04	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		318,04
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.791,35	
09/09/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.791,35
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2	20.366,38	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		20.366,38
09/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	59,42	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		59,42
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	192,81	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		192,81
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	847,62	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		847,62
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.107,32	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.107,32
09/09/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO	9.630,17	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		9.630,17
09/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	89.632,40	89.632,40
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.156,15	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.156,15
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,09	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,09
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.728,00	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.728,00
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.524,26	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.524,26
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,53	
10/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,47	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.446,00	
10/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,00	
			TRANSPORTE	27.599,50	27.599,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.599,50	27.599,50
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.412,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,35	11.412,00
10/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,35
10/09/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 164	1.101,09	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 164		1.101,09
10/09/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 165	1.101,09	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 165		1.101,09
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.916,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.916,00
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,58	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,58
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.361,16	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.361,16
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.361,16	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.361,16
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,58	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,58
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,58	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,58
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,58	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,58
10/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 10:02 MAYARA ROSE O SILVA	1.867,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 10:02 MAYARA ROSE O SILVA		1.867,00
10/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - AGENDAMENTO - 10/09 07:03 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	3.000,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 10/09 07:03 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		3.000,00
10/09/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO	172,52	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO		172,52
10/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	95,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024		95,00
10/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/09/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/09/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/09/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	90,32	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		90,32
			TOTAL DO DIA	67.790,77	67.790,77
11/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,80	
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,80
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,51	
11/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,49	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.736,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.736,00
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.404,04	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47.404,04
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	13.600,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO		13.600,00
			TRANSPORTE	125.163,84	125.163,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:18 PM MAMANGUAPE -FEB	125.163,84 47.404,04	125.163,84
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:18 PM MAMANGUAPE -FEB		47.404,04
11/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		172.577,88	172.577,88
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.259,99	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.259,99
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.867,96	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.867,96
12/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.599,58	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.599,58
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.639,94	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.639,94
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	449,21	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		449,21
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	15.800,00	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		15.800,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.547,42	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.547,42
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	13.929,20	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		13.929,20
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	8.398,93	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		8.398,93
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.390,22	
12/09/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		12.390,22
		TOTAL DO DIA		135.882,45	135.882,45
13/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,77	
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,77
13/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,67	
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,67
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.855,46	
13/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,54	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,48	
13/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,52	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,08	
13/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,08
13/09/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/09/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	156,10	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	32.872,04	
13/09/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		32.872,04
13/09/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA	300,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA		300,00
		TRANSPORTE		39.824,70	39.824,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 08:39 PLASTEX INDUSTRIA LTDA	39.824,70 2.308,67	39.824,70
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 08:39 PLASTEX INDUSTRIA LTDA		2.308,67
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	17.100,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		17.100,00
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.176,52	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.176,52
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	986,85	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		986,85
		TOTAL DO DIA		72.396,74	72.396,74
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.986,50
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.842,66	
16/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	143,84	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,02	
16/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,98	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.986,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.986,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.508,86	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.508,86
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.337,99	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.337,99
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.800,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.800,00
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.175,04
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.884,94	
16/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	290,10	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.847,72
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.693,55	
16/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,17	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,66	
16/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,66
16/09/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.166,56	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.166,56
16/09/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	21.385,40	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		21.385,40
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	11.051,77	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		11.051,77
16/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	29.437,17	
16/09/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RF SIMPLES ÁGIL		29.437,17
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	3.000,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		3.000,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
		TRANSPORTE		162.393,35	157.393,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	162.393,35	157.393,35 5.000,00
			TOTAL DO DIA	162.393,35	162.393,35
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR - G 1701061	616,51	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR - G 1701061		616,51
17/09/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.669,85	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.669,85
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	2.669,85	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		2.669,85
17/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
17/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
			TOTAL DO DIA	6.291,89	6.291,89
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 18/09 1602435	5.000,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 18/09 1602435		5.000,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,40	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,40
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.138,24	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.138,24
18/09/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.669,85	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.669,85
18/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
18/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
18/09/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	5.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		5.000,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.966,53	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.966,53
18/09/2024	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.803,94	
18/09/2024	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.803,94
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238.500,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238.500,00
			TOTAL DO DIA	288.552,80	288.552,80
19/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,24	
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,24
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.840,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.840,00
19/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	12.957,24	12.957,24
20/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
20/09/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115	99,90	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-10106180000011153 1115		99,90
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1657 10417698000107 PE 260765 FMS	23.503,88	
			TRANSPORTE	24.563,78	1.059,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.563,78	1.059,90
			TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1657 10417698000107 PE 260765 FMS		23.503,88
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1657 10417698000107 PE 260765 FMS	9.039,95	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1657 10417698000107 PE 260765 FMS		9.039,95
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	299,28	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		299,28
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.374,70	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.374,70
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	114,60	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		114,60
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. 06/2024	17.000,00	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 06/2024		17.000,00
			TOTAL DO DIA	60.392,31	60.392,31
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.337,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.337,00
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,90	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,90
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,92	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,92
23/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	466,06	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		466,06
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.034,81	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.034,81
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	691,14	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		691,14
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.187,50	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.187,50
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	24.755,10	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		24.755,10
23/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	2.900,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		2.900,00
23/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		1.000,00
23/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 12:10 MAYARA ROSE O SILVA	4.438,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 12:10 MAYARA ROSE O SILVA		4.438,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	98,10	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		98,10
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	209,96	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		209,96
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. 09/2024	12.372,26	
23/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. 09/2024		12.372,26
			TOTAL DO DIA	84.193,75	84.193,75
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.980,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.980,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.335,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.335,00
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.348,26	
			TRANSPORTE	54.663,26	52.315,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.663,26	52.315,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.348,26
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.884,94	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.884,94
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.693,55	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.693,55
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.539,75	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.539,75
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	600,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		600,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	960,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		960,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.596,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.596,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	837,13	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		837,13
24/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		99.784,63	99.784,63
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,13	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,13
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.599,28	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.599,28
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.842,67	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.842,67
25/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIX - AGENDAMENTO - 25/09 05:37 RECEITA FEDERAL	1.618,03	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 25/09 05:37 RECEITA FEDERAL		1.618,03
25/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PIX - AGENDAMENTO - 25/09 05:37 RECEITA FEDERAL	7.467,84	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 25/09 05:37 RECEITA FEDERAL		7.467,84
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.617,54	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.617,54
25/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
25/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTEAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		5.000,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.069,02	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.069,02
		TOTAL DO DIA		133.871,31	133.871,31
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.663,24	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.663,24
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.203,20	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.203,20
26/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 14:08 FUNDERM	28,17	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 14:08 FUNDERM		28,17
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	20.250,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		20.250,00
26/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.401,82	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.401,82
26/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TRANSPORTE		46.556,43	46.556,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	TRANSPORTE	46.556,43	46.556,43
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	236,81	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		236,81
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	51.448,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		51.448,00
		TOTAL DO DIA		98.241,24	98.241,24
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.300,00	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.300,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.480,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.480,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.480,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.480,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.341,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.341,00
27/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - JUCEP	99,24	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - JUCEP		99,24
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.318,47	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.318,47
27/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
27/09/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	450,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		450,00
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.800,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.800,00
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.300,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.300,00
27/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:30 FUNDERM	84,54	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:30 FUNDERM		84,54
		TOTAL DO DIA		70.383,25	70.383,25
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.814,00
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,01
30/09/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC 169	100,18	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC 169		100,18
30/09/2024	1.1.30.700.1	ADIANTEAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 17:10 MAYARA ROSE O SILVA	6.710,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 17:10 MAYARA ROSE O SILVA		6.710,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.702,85	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.702,85
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.890,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.890,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	707,27	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		707,27
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.125,00	
		TRANSPORTE		19.054,31	15.929,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.054,31	19.929,31
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.125,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.409,99	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.409,99
30/09/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	4,45	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		4,45
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	48,83	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		48,83
30/09/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	43.430,48	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43.430,48
30/09/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28.938,91	
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		28.938,91
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	43.430,48	
30/09/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		43.430,48
30/09/2024	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	618,61	
30/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		618,61
30/09/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.511,78	
30/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.511,78
30/09/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	11.592,83	
30/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.592,83
30/09/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	7.084,54	
30/09/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.084,54
30/09/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	9.449,45	
30/09/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.449,45
30/09/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.148,94	
30/09/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.148,94
30/09/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. 09/2024	39.624,41	
30/09/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. 09/2024		39.624,41
		TOTAL DO DIA		211.348,01	211.348,01
		TOTAL DO MÊS		2.143.716,52	2.143.716,52
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,48	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,48
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.706,32	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.706,32
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.100,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.100,00
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.087,50	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,50	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.900,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.637,20	
01/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	262,80	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,29	
01/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,29
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO CARTAO DE CREDITO	4.659,79	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		4.659,79
01/10/2024	3.2.20.300.10	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	19,40	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		19,40
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO. NFE 219398/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO	1.388,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 219398/001 DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO		1.388,00
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.639,94	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.639,94
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	41.335,00	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -		41.335,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	125.572,22	
				125.572,22	125.572,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	125.572,22	125.572,22
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 38111778000140 CONT GESTAO-HO	8.215,20	
01/10/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 38111778000140 CONT GESTAO-HO		8.215,20
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM	100,00	
		TOTAL DO DIA		133.887,42	133.887,42
02/10/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	2,44	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		2,44
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.087,50	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.087,50
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.637,20	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.637,20
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.584,90	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.584,90
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.069,12	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.069,12
02/10/2024	3.2.20.401.8	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRA COM CARTÃO - 02/10 11:11 REST DOCE SABOR	25,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/10 11:11 REST DOCE SABOR		25,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	38.930,29	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		38.930,29
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.020,21	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.020,21
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.137,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.137,00
02/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	2.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		2.000,00
		TOTAL DO DIA		99.493,66	99.493,66
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	10.980,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -		10.980,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.069,12	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.069,12
03/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO	24.412,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIST LUCRO		24.412,00
		TOTAL DO DIA		49.461,12	49.461,12
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
04/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	25.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		25.000,00
		TOTAL DO DIA		25.407,00	25.407,00
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.998,00	
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.998,00
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.205,94
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.083,47	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	122,47	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.000,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.736,00	
07/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	264,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	
07/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,02
		TOTAL DO DIA		50.203,96	50.203,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.203,96	50.203,96
07/10/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR	938,30	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		938,30
07/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 11:42 MAYARA ROSE O SILVA	4.760,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 11:42 MAYARA ROSE O SILVA		4.760,00
07/10/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 15:16 MAYARA ROSE O SILVA	20.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 15:16 MAYARA ROSE O SILVA		20.000,00
07/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 12:39 PREF MUN PEDRA BRANCA DA	744,03	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 12:39 PREF MUN PEDRA BRANCA DA		744,03
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	371,59	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		371,59
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.533,08	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.533,08
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	847,62	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		847,62
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.107,32	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.107,32
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	318,05	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		318,05
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	312,04	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		312,04
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	100,15	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		100,15
07/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	82.246,14	82.246,14
08/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.150,00	
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.150,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.584,90	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.584,90
			TOTAL DO DIA	28.734,90	28.734,90
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4240 03775588000143 SERVICO NACION	387,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4240 03775588000143 SERVICO NACION		387,00
09/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	9.314,23	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		9.314,23
09/10/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	318,04	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		318,04
09/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	6.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.019,27	16.019,27
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.937,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.937,00
10/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 167	1.054,07	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 167		1.054,07
10/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 168	1.054,07	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 168		1.054,07
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.508,86	
			TRANSPORTE	13.554,00	8.045,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.554,00	8.045,14
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.508,86
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	15.800,00	
10/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO		15.800,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 10/10 07:03 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	3.000,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 10/10 07:03 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		3.000,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.841,24	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.841,24
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	618,61	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		618,61
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	18.199,86	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		18.199,86
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	348,82	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		348,82
10/10/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO	172,52	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO		172,52
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	153,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		153,00
10/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANCA REFERENTE 10/10/2024	95,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANCA REFERENTE 10/10/2024		95,00
10/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	90,32	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		90,32
10/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	6.500,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		6.500,00
10/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR REF. 09/2024	618,61	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 09/2024		618,61
			TOTAL DO DIA	61.983,24	61.983,24
11/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:34 FLAVIO C S 1 ADVOCACIA	2.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:34 FLAVIO C S 1 ADVOCACIA		2.000,00
11/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.736,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.736,00
			TOTAL DO DIA	23.756,00	23.756,00
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.559,70	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.559,70
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,16	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.189,28
14/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,88	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,93	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,93
14/10/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,06	
14/10/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
14/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
14/10/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
			TRANSPORTE	11.353,89	11.245,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	11.353,89	11.245,87
			TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	61,32	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		61,32
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.666,66	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.666,66
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	986,86	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		986,86
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.419,75	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.419,75
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	788,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		788,00
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	543,30	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		543,30
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.622,66	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.622,66
		TOTAL DO DIA		21.442,44	21.442,44
15/10/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.093,54	
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.093,54
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 15/10 1557191	10.000,00	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GM COMERCIO SERVICO L 15/10 1557191		10.000,00
15/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	156,10	
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.295,68	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.295,68
15/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/10 15:58 MAYARA ROSE O SILVA	696,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/10 15:58 MAYARA ROSE O SILVA		696,00
15/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/10 17:34 JOHNATA F SILVA LIMA	1.500,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 15/10 17:34 JOHNATA F SILVA LIMA		1.500,00
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.005,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.005,00
15/10/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	11.606,73	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		11.606,73
15/10/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	20.751,75	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		20.751,75
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	10.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		10.000,00
		TOTAL DO DIA		64.104,80	64.104,80
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.415,06	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.415,06
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.034,56	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.034,56
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.083,47	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.083,47
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS	15.887,04	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS		15.887,04
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.092,04	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.092,04
16/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		TOTAL DO DIA		71.522,17	71.522,17
		TRANSPORTE			
				71.522,17	71.522,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	TRANSPORTE	71.522,17	71.522,17
			SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - 88 SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - 88 SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
		TOTAL DO DIA		71.690,01	71.690,01
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS	31.480,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE JOAO PESS		31.480,00
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.841,24	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.841,24
		TOTAL DO DIA		33.321,24	33.321,24
18/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	10.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		10.000,00
		TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.033,60	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.033,60
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	24.755,10	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		24.755,10
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.533,09	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.533,09
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.987,48	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.987,48
21/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	700,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		700,00
21/10/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/10 15:01 MAYARA ROSE O SILVA	683,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 21/10 15:01 MAYARA ROSE O SILVA		683,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	455,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		455,00
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	168,50	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		168,50
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.374,68	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.374,68
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	299,28	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		299,28
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.125,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.125,00
		TOTAL DO DIA		49.124,73	49.124,73
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,62	
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,62
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FMS PETROLINA	265,32	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FMS PETROLINA		265,32
		TOTAL DO DIA		762,94	762,94
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.859,90	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.859,90
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.565,27	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.565,27
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.189,28	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.189,28
		TOTAL DO DIA		40.885,45	40.885,45
		TRANSPORTE			
				40.885,45	40.885,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	40.885,45	40.885,45
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.309,94	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			2.309,94
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	9,22	
23/10/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		9,22
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FUNDO MUNIC DE	265,32	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FUNDO MUNIC DE		265,32
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FUNDO MUNIC DE	15.794,17	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FUNDO MUNIC DE		15.794,17
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FMS PETROLINA	1.001,47	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2991 06914894000101 FMS PETROLINA		1.001,47
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	125.000,00	
23/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO		125.000,00
23/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 11:00 JOHNATA F SILVA LIMA	800,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 11:00 JOHNATA F SILVA LIMA		800,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	12.617,52	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		12.617,52
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.400,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.400,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	31.199,76	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		31.199,76
23/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	194.110,58	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		194.110,58
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	30.130,90	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		30.130,90
			TOTAL DO DIA	455.524,33	455.524,33
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262.848,29	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262.848,29
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168.750,00	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168.750,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.870,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.870,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.925,42	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.925,42
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.452,63	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.452,63
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANCÁRIA - MINISTERIO PUBLICO DO	11.275,05	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEN BANCÁRIA - MINISTERIO PUBLICO DO		11.275,05
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 11:08 REDCARBON D P L LTDA	100.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 11:08 REDCARBON D P L LTDA		100.000,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 11:07 LI GUOMIN	100.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 11:07 LI GUOMIN		100.000,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.539,73	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.539,73
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	599,98	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		599,98
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	20.250,00	
			TRANSPORTE	695.491,10	675.241,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	695.491,10	675.241,10
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO		20.250,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	1.841,78	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.841,78
24/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.598,39	
24/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.598,39
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	100.000,00	
24/10/2024	1.1.30.200.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		100.000,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		5.000,00
			TOTAL DO DIA	907.951,27	907.951,27
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,28	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,28
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.201,32	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.201,32
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.717,18	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.717,18
25/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PIX - AGENDAMENTO - 25/10 07:00 RECEITA FEDERAL	11.592,83	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 25/10 07:00 RECEITA FEDERAL		11.592,83
25/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIX - AGENDAMENTO - 25/10 07:00 RECEITA FEDERAL	2.511,78	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 25/10 07:00 RECEITA FEDERAL		2.511,78
25/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	466,82	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		466,82
25/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
25/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.655,23	
25/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.655,23
			TOTAL DO DIA	156.494,24	156.494,24
28/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.743,70	
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.743,70
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	887,74	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		887,74
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.318,47	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.318,47
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.666,67	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.666,67
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.075,00	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.075,00
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.996,20	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.996,20
28/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.281,73	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.281,73
28/10/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAG O MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	236,81	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAG O MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		236,81
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.462,62	
28/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.462,62
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG O NFE 40/001 DE MEDINA MADEIRAS LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	63.668,94	62.668,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.668,94	62.668,94
			PAGTO. NFE 40/001 DE MEDINA MADEIRAS LTDA		1.000,00
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
			TOTAL DO DIA	63.668,94	63.668,94
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.235,44	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.235,44
29/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		9,90
29/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.624,66	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.624,66
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	9.870,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -		9.870,00
			TOTAL DO DIA	19.740,00	19.740,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.867,15	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.867,15
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,55	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,55
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		670,00
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	38.930,29	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		38.930,29
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	707,25	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		707,25
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	45.262,44	
30/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		45.262,44
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 45620/001 DE SPOLU BENESSE DO BRASIL	6.075,00	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 45620/001 DE SPOLU BENESSE DO BRASIL		6.075,00
30/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. simples	6.702,16	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. simples		6.702,16
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 10/2024	59,42	
30/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REF. 10/2024		59,42
			TOTAL DO DIA	111.284,16	111.284,16
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.861,98	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.861,98
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.830,60	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.830,60
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.530,99	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.530,99
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	279,39	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		279,39
31/10/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.084,54	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.084,54
31/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:39 RECEITA FEDERAL	5.300,51	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:39 RECEITA FEDERAL		5.300,51
31/10/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.674,44	
31/10/2024	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.674,44
31/10/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	19.187,82	
31/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.187,82
31/10/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	83.576,32	
			TRANSPORTE	227.336,59	143.760,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.336,59	143.760,27
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		83.576,32
31/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	19.187,82	
31/10/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		19.187,82
31/10/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	720,06	
31/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		720,06
31/10/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.323,37	
31/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.323,37
31/10/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. 10/2024	11.606,73	
31/10/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. 10/2024		11.606,73
			TOTAL DO DIA	262.174,57	262.174,57
			TOTAL DO MÊS	2.748.272,42	2.748.272,42
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO VIDAL DA NOBR 01/11 1701433	4.000,00	
01/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO VIDAL DA NOBR 01/11 1701433		4.000,00
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,08	
01/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,08
01/11/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	4.659,79	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		4.659,79
01/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	521,13	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		521,13
01/11/2024	1.1.10.300.5	GUROCAP PM	GUROCAP PM	100,00	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	GUROCAP PM		100,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.128,89	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.128,89
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.020,22	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.020,22
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	487,54	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		487,54
			TOTAL DO DIA	13.907,65	13.907,65
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,73	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,73
04/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,63	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,63
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.479,80
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.198,04	
04/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	281,76	
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	
04/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,02
04/11/2024	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168	93,58	
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84% 9108168		93,58
04/11/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	12,65	
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		12,65
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.137,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.137,00
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.084,89	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.084,89
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.956,07	
04/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.956,07
			TOTAL DO DIA	29.522,37	29.522,37
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.992,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.992,00
			TRANSPORTE	75.992,00	75.992,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.992,00	75.992,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.730,53	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.730,53
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.940,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.820,72	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	119,28	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,20	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,80	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224.078,40	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.721,60	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.200,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.601,60	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.598,40	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,50
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,40	
05/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,10	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,16	
05/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,16
05/11/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 031/066 9990310	938,30	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 015206256 PARC 031/066 9990310		938,30
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0877 11362779000101 MUNICIPIO DE C	37.100,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0877 11362779000101 MUNICIPIO DE C		37.100,00
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.533,09	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.533,09
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	407,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		407,00
05/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32.894,09	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		32.894,09
			TOTAL DO DIA	625.526,67	625.526,67
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.078,60	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.078,60
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.390,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.313,32	
07/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,68	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	18.199,86	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		18.199,86
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.400,00	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.400,00
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26.099,50	
07/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		26.099,50
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3	6.499,64	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 3		6.499,64
			TOTAL DO DIA	73.667,60	73.667,60
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,60	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,40	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.485,00
			TRANSPORTE	950,00	20.435,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	20.435,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.251,18	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	233,82	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,44	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,56	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.268,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.144,78	
08/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	123,22	
08/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	125.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		125.000,00
08/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	228.180,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		228.180,00
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	355.680,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		355.680,00
08/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:26 MAYARA ROSE O SILVA	2.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:26 MAYARA ROSE O SILVA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	742.443,00	742.443,00
09/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,06	
09/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,06
09/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,30	
09/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,30
			TOTAL DO DIA	2.732,36	2.732,36
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,29	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,29
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,06	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,06
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.514,40	
11/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	285,60	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,87	
11/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,13	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.648,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.604,22	
11/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,78	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,90	
11/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,10	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,51	
11/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,51
11/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 170	1.054,07	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 170		1.054,07
11/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 171	1.054,07	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 171		1.054,07
11/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANCA REFERENTE 11/11/2024	95,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANCA REFERENTE 11/11/2024		95,00
11/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	90,32	
			TRANSPORTE	42.631,32	42.541,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	42.631,32	42.541,00
11/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	90,32
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
11/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
11/11/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	318,04	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		318,04
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.224,23	
11/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.224,23
11/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2	3.400,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 2		3.400,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	535,18	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		535,18
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.198,04	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.198,04
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	318,01	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		318,01
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	312,05	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		312,05
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	61,32	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		61,32
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.666,67	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.666,67
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.622,65	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.622,65
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.419,75	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.419,75
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.978,80	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.978,80
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.523,03	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.523,03
11/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO	172,52	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CAGEPA RECEBIMENTO		172,52
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	214,86	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		214,86
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	153,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		153,00
11/11/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO	9.630,17	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		9.630,17
		TOTAL DO DIA		96.360,90	96.360,90
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,00	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.807,41	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.807,41
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	543,30	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		543,30
12/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	798,11	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		798,11
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 146302/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.456,00	
		TRANSPORTE		7.070,82	5.614,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO. NFE 146302/001 DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.070,82	5.614,82
		TOTAL DO DIA		7.070,82	7.070,82
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,63	
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.937,63
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,68
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.729,10	
13/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	69,58	
13/11/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/11/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	788,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		788,00
13/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.648,54	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.648,54
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA	1.327,87	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA		1.327,87
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA	4.600,13	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA		4.600,13
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA	4.495,40	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - JOAO PESSOA ASSEMBLEIA		4.495,40
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	986,86	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		986,86
		TOTAL DO DIA		29.799,15	29.799,15
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	75.992,00	
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		75.992,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	69.861,98	
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		69.861,98
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0021714110950 5279217	2.500,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0021714110950 5279217		2.500,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0022114110951 5279221	2.500,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0022114110951 5279221		2.500,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0023414110953 5279234	1.500,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0023414110953 5279234		1.500,00
14/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	156,10	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		156,10
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061329	10.000,00	
14/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061329		10.000,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0021314110949 5279213	2.500,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	SAQUE DINHEIRO ATM AG02009MAQ0652795EQ0021314110949 5279213		2.500,00
		TRANSPORTE		172.510,08	172.510,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.510,08	172.510,08
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.337,99	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.337,99
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	14.890,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		14.890,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32.552,01	
14/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		32.552,01
14/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	20.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		20.000,00
			TOTAL DO DIA	242.290,08	242.290,08
18/11/2024	2.1.10.100.3	BNDES	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES	3.079,11	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO PARCELA OPERACAO CREDITO OPERACAO BNDES		3.079,11
18/11/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	20.351,55	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		20.351,55
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	9.380,28	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.380,28
18/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
18/11/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150.451,17	
18/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		150.451,17
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.729,10	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.729,10
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	22.415,06	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		22.415,06
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	990,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		990,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.075,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.075,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	759,95	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		759,95
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	4.033,59	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		4.033,59
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	24.755,10	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		24.755,10
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.348,74	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.348,74
18/11/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	61.793,26	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		61.793,26
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	99,90	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		99,90
			TOTAL DO DIA	315.439,65	315.439,65
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.890,00	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.890,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	60.717,18	
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		60.717,18
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.514,40	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.514,40
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.374,68	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.374,68
19/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.792,88	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.792,88
			TRANSPORTE	115.289,14	115.289,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSPORTE	115.289,14	115.289,14
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	7.346,84	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		7.346,84
			TOTAL DO DIA	122.635,98	122.635,98
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061894	3.000,00	
21/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061894		3.000,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.520,22	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.520,22
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	31.199,76	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		31.199,76
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	20.250,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		20.250,00
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	497,62	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		497,62
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.437,16	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.437,16
21/11/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	8.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		8.000,00
			TOTAL DO DIA	122.914,76	122.914,76
22/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	700,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		700,00
22/11/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.325,33	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.325,33
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.400,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.400,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.520,70	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.520,70
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.263,39	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.263,39
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34.560,68	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		34.560,68
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	50.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,99
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,58	
25/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,41	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.448,90
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.191,51	
25/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	257,39	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.549,91	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.549,91
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,82	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,82
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
			TRANSPORTE	39.779,62	39.779,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.779,62	39.779,62
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.960,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.816,48	
25/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	143,52	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.393,20	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.393,20
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.762,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.762,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.472,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.472,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061762	20.000,00	
25/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061762		20.000,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061066	20.000,00	
25/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERALDO VIDAL DA NOBREGA 1061066		20.000,00
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FUJIOKA 174	5.348,74	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FUJIOKA 174		5.348,74
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO GAZIN 175	421,76	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO GAZIN 175		421,76
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO GAZIN 176	599,98	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO GAZIN 176		599,98
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO JVA 177	887,75	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO JVA 177		887,75
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO POSITIVO 178	32.600,66	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO POSITIVO 178		32.600,66
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39.085,76	
25/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39.085,76
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	59.000,00	
25/11/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		59.000,00
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.539,73	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.539,73
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.108,45	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.108,45
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	87.607,34	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		87.607,34
25/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	720,06	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		720,06
25/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.323,37	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.323,37
25/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	2.713,01	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.713,01
25/11/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
		TOTAL DO DIA		353.377,23	353.377,23
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.464,00	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.464,00
		TRANSPORTE		114.464,00	114.464,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.464,00	114.464,00
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,32	
26/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10,68	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,80
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,74	
26/11/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,06	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.319,46	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.319,46
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.235,44	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.235,44
26/11/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.040,61	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.040,61
26/11/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	236,81	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		236,81
26/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	38.167,68	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		38.167,68
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2	51.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 2		51.000,00
		TOTAL DO DIA		220.358,80	220.358,80
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.705,70	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.705,70
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.734,00	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.734,00
27/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.467,78	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.467,78
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.075,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.075,00
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	38.930,27	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		38.930,27
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.216,79	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.216,79
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43.222,06	
27/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		43.222,06
		TOTAL DO DIA		190.351,60	190.351,60
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,58	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.680,58
28/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.680,58	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.680,58
		TOTAL DO DIA		3.361,16	3.361,16
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061434	79.000,00	
29/11/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NO 1061434		79.000,00
29/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	6,18	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		6,18
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.976,82	
29/11/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.976,82
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	707,25	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		707,25
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.263,39	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.263,39
		TOTAL DO DIA		82.953,64	82.953,64
30/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.320,00	
		TRANSPORTE		33.320,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.320,00	
30/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.320,00
30/11/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103.408,54	
30/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103.408,54
30/11/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72.083,36	
30/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72.083,36
30/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	103.408,54	
30/11/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		103.408,54
30/11/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.732,78	
30/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.732,78
30/11/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.228,24	
30/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.228,24
30/11/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. 11/2024	61.793,26	
30/11/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. 11/2024		61.793,26
30/11/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. 11/2021	31.232,82	
30/11/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. 11/2021		31.232,82
		TOTAL DO DIA		426.207,54	426.207,54
		TOTAL DO MÊS		3.800.920,96	3.800.920,96
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.647,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,00
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469.578,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469.578,00
02/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.634,94	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01	
02/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,01
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOPECAS	5.999,33	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOPECAS		5.999,33
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 180	5.348,74	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 180		5.348,74
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VENTISOL 181	1.957,65	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VENTISOL 181		1.957,65
02/12/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	PGTO CARTAO DE CREDITO	4.321,99	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO CARTAO DE CREDITO		4.321,99
02/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,92% 9108168	45,52	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,92% 9108168		45,52
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,03	
02/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,03
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	
02/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,02
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	34,92	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		34,92
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.020,22	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.020,22
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	487,48	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		487,48
02/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	EMPRÉSTIMO	35,88	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		35,88
02/12/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP PM	OUROCAP PM	100,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		100,00
02/12/2024	3.2.20.300.10	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	4,86	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,86
		TRANSPORTE		493.932,65	493.932,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	493.932,65	493.932,65
02/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.933,36	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.933,36
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 756/001 DE RAI0 X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	2.250,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 756/001 DE RAI0 X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME		2.250,00
		TOTAL DO DIA		500.116,01	500.116,01
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR SEC DE EST SEG E DA DEF SOCIAL - 301061	459.247,29	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR SEC DE EST SEG E DA DEF SOCIAL - 301061		459.247,29
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRIOVIX	27.576,84	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRIOVIX		27.576,84
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO REFLEXO 185	407,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO REFLEXO 185		407,00
03/12/2024	3.2.20.300.10	IOF	PGTO IOF	12,04	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PGTO IOF		12,04
		TOTAL DO DIA		487.243,17	487.243,17
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.178,52	
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.178,52
04/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.581,09	
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.581,09
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
04/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	616,51	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,49	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,00
04/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.849,54	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	22,46	
04/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,52
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,16	
04/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,16
04/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DANTAS 183	379,18	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DANTAS 183		379,18
04/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GM COMERCIO E SERVIC 3448300	100.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GM COMERCIO E SERVIC 3448300		100.000,00
04/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	TRANSFERENCIA PIX DES: GM COMERCIO E SERVIC 04/12 1420070	200.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GM COMERCIO E SERVIC 04/12 1420070		200.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1061 40001712000140 GM COMERCIO E	100.000,00	
04/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1061 40001712000140 GM COMERCIO E		100.000,00
04/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	300.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		300.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	200.000,00	
04/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1		200.000,00
		TOTAL DO DIA		917.635,47	917.635,47
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,50	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,50
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.164,10	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.164,10
		TRANSPORTE		89.813,60	89.813,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.813,60	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.748,00	
05/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	252,00	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRIOVIX	18.199,86	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FRIOVIX		18.199,86
05/12/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256	938,30	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015206256		938,30
05/12/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785346	33.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785346		33.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,12	
05/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,12
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40.485,00	
05/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		40.485,00
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 12532/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	40.485,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 12532/001 DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		40.485,00
			TOTAL DO DIA	243.921,88	243.921,88
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.485,00	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.485,00
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.436,80	
06/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	163,20	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.300,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.300,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,01	
06/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,01
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO RGT 186	1.263,77	
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO RGT 186		1.263,77
06/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	4.419,32	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		4.419,32
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.894,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		1.894,00
06/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26.851,32	
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		26.851,32
06/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 08730095000100 SEC DE EST SEG	20.538,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 08730095000100 SEC DE EST SEG		20.538,00
			TOTAL DO DIA	125.360,42	125.360,42
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.400,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.179,20	
09/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	220,80	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.544,80	
09/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	55,20	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.189,78	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.189,78
09/12/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 10:16 MAYARA ROSE O SILVA	15.905,00	
			TRANSPORTE	59.094,78	43.189,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 10:16 MAYARA ROSE O SILVA	59.094,78	43.189,78
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	318,01	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		318,01
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.978,80	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.978,80
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.348,74	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.348,74
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	910,80	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		910,80
09/12/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO	9.314,23	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		9.314,23
09/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	318,04	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		318,04
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.076,36	
09/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.076,36
09/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	172,52	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		172,52
			TOTAL DO DIA	91.532,28	91.532,28
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,45	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,45
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,75	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,75
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.147,62	
10/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,38	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,56	
10/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,44	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.760,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.582,88	
10/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,12	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,04	
10/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,04
10/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 172	1.054,07	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391925800097303BRADESCO ADMIN 172		1.054,07
10/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 173	1.054,07	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 070391930300097401BRADESCO ADMIN 173		1.054,07
10/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	95,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024		95,00
10/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	490,63	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		490,63
10/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	90,32	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		90,32
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	578,52	
10/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		578,52
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.848,06	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.848,06
			TRANSPORTE	32.567,54	32.567,54

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
 Endereço: Avenida JOAQUIM PIREZ FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0090
 Número livro: 0005
 Página 91 de 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.567,54	32.567,54
10/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	260,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		260,00
10/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - AGENDAMENTO - 10/12 07:02 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO	3.000,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 10/12 07:02 JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	35.827,54	35.827,54
11/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.729,08	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.729,08
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:33 A V A REGO DUARTE - ME	1.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:33 A V A REGO DUARTE - ME		1.000,00
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	61,32	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		61,32
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.622,65	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.622,65
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.420,49	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.420,49
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.513,10	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.513,10
11/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.995,79	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.995,79
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.773,35	
11/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.773,35
11/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	160,00	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		160,00
			TOTAL DO DIA	40.995,78	40.995,78
12/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.348,90	
12/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.348,90
12/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,90	
12/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,90
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.696,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.207,65	
12/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	488,35	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 08761140000194 SEC DE ESTADO	616,51	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0435 08761140000194 SEC DE ESTADO		616,51
12/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	543,30	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		543,30
12/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	73,21	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		73,21
			TOTAL DO DIA	78.403,82	78.403,82
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	
13/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		0,02
13/12/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP FIM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/12/2024	1.1.10.300.5	OUROCAP FIM	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO	108,02	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO 1301061TITULO DE CAPITALIZACAO		108,02
13/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	171,70	
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		171,70
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.582,88	
			TRANSPORTE	14.970,64	387,76

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
 Endereço: Avenida JOAQUIM PIREZ FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0091
 Número livro: 0005
 Página 92 de 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.970,64	387,76
13/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.582,88
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:15 JOHNNATA F SILVA LIMA	1.600,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:15 JOHNNATA F SILVA LIMA		1.600,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	788,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		788,00
13/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	979,21	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		979,21
13/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.726,17	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.726,17
13/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.479,50	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.479,50
13/12/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - AGRUPADO - PIX ENVIADO QTD 1		5.000,00
			TOTAL DO DIA	29.553,52	29.553,52
16/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.175,00	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.175,00
16/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.175,00	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.175,00
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.360,60	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
16/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130.600,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130.600,00
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.886,73	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.886,73
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	167,84	
16/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		167,84
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	83.773,32	
16/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		83.773,32
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.841,28	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.841,28
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	33.320,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		33.320,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	24.755,10	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		24.755,10
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.348,74	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.348,74
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	7.500,00	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		7.500,00
16/12/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	19.665,04	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		19.665,04
16/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	219,90	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		219,90
16/12/2024	2.1.30.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	19.751,25	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		19.751,25
			TOTAL DO DIA	623.629,20	623.629,20
17/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FONECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.988,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.988,00
			TRANSPORTE	31.838,00	31.838,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.838,00	31.838,00
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,84	
17/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,16	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.082,56	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.082,56
17/12/2024	1.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	759,95	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		759,95
17/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.322,61	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.322,61
		TOTAL DO DIA		38.183,12	38.183,12
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,03	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,03
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,60	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,60
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,60	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,60
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.900,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.457,20	
18/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	442,80	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.472,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.472,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.393,20	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.393,20
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.762,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.762,00
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	250,00	
18/12/2024	1.2.10.200.100	CONSÓRCIO	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		250,00
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	31.199,76	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		31.199,76
18/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - JUCEP	99,24	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - JUCEP		99,24
18/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PIX ENVIADO	8,41	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PIX ENVIADO		8,41
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.280,21	
18/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.280,21
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO. NFE 1285/001 DE MADEIREIRA MEDINA LTDA.	850,00	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. NFE 1285/001 DE MADEIREIRA MEDINA LTDA.		850,00
		TOTAL DO DIA		105.572,05	105.572,05
19/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.900,00	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.900,00
19/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,59	
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,59
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.740,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.179,12	
19/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	560,88	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,50
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,19	
19/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10,31	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.230,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.059,24	
19/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	170,76	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
		TRANSPORTE		103.829,09	103.829,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	103.829,09	103.829,09
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEAS OBN CTA GESTAO 5072845	1.849,54	
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEAS OBN CTA GESTAO 5072845		1.849,54
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	20.250,00	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		20.250,00
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29.624,68	
19/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		29.624,68
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	9.374,68	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		9.374,68
		TOTAL DO DIA		164.927,99	164.927,99
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.960,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.960,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	1,25	
20/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		1,25
20/12/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785699	10.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO VIDAL DA NOBREGA 5785699		10.000,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	99,90	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		99,90
20/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL	700,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTÁBIL		700,00
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	799,90	
20/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		799,90
		TOTAL DO DIA		29.541,05	29.541,05
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	VENDA CARTAO DE CREDITO 3415410	4.206,64	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CARTAO DE CREDITO 3415410		4.206,64
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	RENTAB.INVEST FACILCRED	10,46	
23/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED		10,46
23/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRESITIMOS A RECEBER	TRANSFERENCIA PIX DES: GM COMERCIO E SERVICO 23/12 1142467	70.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: GM COMERCIO E SERVICO 23/12 1142467		70.000,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.360,60	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.360,60
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.908,43	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.908,43
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,84	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,84
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4240 03775588000143 SERVICO NACION	16.300,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4240 03775588000143 SERVICO NACION		16.300,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	10.520,70	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		10.520,70
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.539,73	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.539,73
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	599,98	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		599,98
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	87.507,34	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		87.507,34
23/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.479,12	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.479,12
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	70.000,00	
		TRANSPORTE		291.710,84	221.710,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - AGRUPADO - PIX RECEBIDO QTD 1	291.710,84	221.710,84 70.000,00
			TOTAL DO DIA	291.710,84	291.710,84
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO	38.315,28	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		38.315,28
24/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17.228,24	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		17.228,24
24/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.732,78	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.732,78
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	3.235,44	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		3.235,44
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	421,76	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		421,76
24/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	28.616,00	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		28.616,00
24/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	111.501,86	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		111.501,86
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126.420,80	
24/12/2024	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126.420,80
			TOTAL DO DIA	329.472,16	329.472,16
26/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.984,14	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.984,14
26/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
26/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.149,80	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.149,80
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.432,40	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.432,40
26/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
26/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34.024,82	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		34.024,82
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.952,42	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.952,42
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.179,12	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.179,12
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	887,75	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		887,75
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.216,79	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.216,79
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	6.433,50	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		6.433,50
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	104,84	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		104,84
26/12/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	6.153,23	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.153,23
26/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
26/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	BB SEGUROS	236,81	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		236,81
			TOTAL DO DIA	149.894,42	149.894,42
27/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.766,78	
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.766,78
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.702,00	
			TRANSPORTE	10.468,78	7.766,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.468,78	7.766,78
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.702,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.428,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.954,86	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	473,14	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.793,40
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,88	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,52	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,36	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	32,64	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.389,40
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.324,73	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	64,67	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,30
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,31	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,99	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.522,50
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,23	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	42,27	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.952,30
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.844,87	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	107,43	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.760,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.682,88	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.077,12	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.495,90
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.201,95	
27/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	293,95	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.201,95	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.201,95
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3571 11174552000132 PB 250700 FMS	21.191,52	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3571 11174552000132 PB 250700 FMS		21.191,52
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	32.600,66	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		32.600,66
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	2.075,00	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		2.075,00
27/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.717,81	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.717,81
			TOTAL DO DIA	278.066,52	278.066,52
29/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.684,90	
29/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.684,90
			TOTAL DO DIA	9.684,90	9.684,90
30/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.610,00	
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.610,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
30/12/2024	1.1.20.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.820,72	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.820,72
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.136,20	
			TRANSPORTE	35.051,92	33.915,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.915,92	33.915,72
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.136,20
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.988,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.988,00
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.459,24	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.459,24
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.065,04	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.065,04
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.844,88	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.844,88
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.480,23	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.480,23
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 358728120001-01 UNIVERSIDADE FEDERAL D	12.804,40	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 358728120001-01 UNIVERSIDADE FEDERAL D		12.804,40
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	38.954,87	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		38.954,87
30/12/2024	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 13:59 MAYARA ROSE O SILVA	10.500,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 13:59 MAYARA ROSE O SILVA		10.500,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 15:24 PC I C V LTDA	13.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 15:24 PC I C V LTDA		13.000,00
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	979,21	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		979,21
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	5.999,34	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		5.999,34
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	27.576,84	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		27.576,84
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	34,92	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		34,92
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO	1.955,69	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		1.955,69
30/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	56.507,58	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		56.507,58
30/12/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. 12/2024	19.665,04	
30/12/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. 12/2024		19.665,04
30/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF. compensacao	5.300,51	
30/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. compensacao		5.300,51
30/12/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF. /2024	6.896,22	
30/12/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. /2024		6.896,22
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 2024	11.754,00	
30/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. 2024		11.754,00
30/12/2024	2.1.10.100.4	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. 2024	12.779,12	
30/12/2024	2.1.10.100.3	BNDDES	VALOR REF. 2024		12.779,12
30/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VALOR REF. 2024	11.259,60	
30/12/2024	2.1.10.100.4	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	VALOR REF. 2024		11.259,60
30/12/2024	2.3.50.100.1	LÚCROS ACUMULADOS	VALOR REF. 2024	20.000,00	
30/12/2024	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	VALOR REF. 2024		20.000,00
30/12/2024	2.3.50.100.1	LÚCROS ACUMULADOS	VALOR REF. 2024	2.608,30	
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. 2024		2.608,30
30/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 2024	3.400.000,00	
30/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 2024		3.400.000,00
			TOTAL DO DIA	3.747.464,95	3.747.464,95
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86.887,68	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86.887,68
			TRANSPORTE	86.887,68	86.887,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.887,68	86.887,68
31/12/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	86.887,68	
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		86.887,68
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	213.700,99	
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213.700,99
31/12/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84.191,53	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84.191,53
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	213.700,99	
31/12/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		213.700,99
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.401,54	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.401,54
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	34.160,94	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.160,94
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	19.696,52	
31/12/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.696,52
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	30.475,03	
31/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.475,03
31/12/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	17.387,00	
31/12/2024	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		17.387,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	6.780,79	
31/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		6.780,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3.932,31	
31/12/2024	3.2.20.300.4	IPVA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		3.932,31
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	6.744,18	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		6.744,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.343,50	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.343,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.474,48	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.474,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	9.026,06	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		9.026,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	108.965,21	
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		108.965,21
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	290,56	
31/12/2024	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		290,56
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	291,78	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		291,78
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.959.483,20	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.959.483,20
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	71.524,26	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		71.524,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	36.900,00	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		36.900,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	407.191,03	
			TRANSPORTE	6.408.437,26	6.001.246,23

Empresa: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA**
 C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
 Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0098
 Número livro: 0005
 Página 99 de 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	6.408.437,26	6.001.246,23 407.191,03
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	618,61	
31/12/2024	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		618,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	73.773,22	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		73.773,22
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	15.984,19	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		15.984,19
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	40,44	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		40,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3.400.000,00	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		3.400.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	26.781,06	
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		26.781,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	39.924,48	
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		39.924,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	290.175,61	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		290.175,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.850,18	
31/12/2024	3.2.20.300.8	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.850,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.500,00	
31/12/2024	3.2.20.401.5	SISTEMA SOFTCOM	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.500,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	140.017,20	
31/12/2024	3.2.20.300.9	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		140.017,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	25,00	
31/12/2024	3.2.20.401.8	LANCHES E REFEIÇÕES	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		25,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	91.366,29	
31/12/2024	3.2.20.401.9	DESPESAS GERAIS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		91.366,29
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	345,26	
31/12/2024	3.2.20.401.10	DESPESAS COM CARTÓRIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		345,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	93,58	
31/12/2024	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		93,58
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	104,34	
31/12/2024	3.2.20.300.10	IOF	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		104,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	362.548,98	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		362.548,98
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	362.548,98	
			TRANSPORTE	11.219.134,68	10.856.585,70

Empresa: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA**
 C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
 Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020

Folha: 0099
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	11.219.134,68	10.856.585,70 362.548,98
			TOTAL DO DIA	11.219.134,68	11.219.134,68
			TOTAL DO MÊS	19.537.871,77	19.537.871,77

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
 CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
 CPF: 087.236.014-85

BALANÇO DE PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	3.214.445,10D	2.088.386,46D
ATIVO CIRCULANTE	3.083.794,83D	1.830.485,17D
DISPONÍVEL	805.912,06D	437.621,69D
CAIXA	199.292,08D	189.309,03D
CAIXA GERAL	199.292,08D	189.309,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.838,15D	146.161,93D
BANCO DO BRASIL	0,00	146.160,93D
BANCO DO BRADESCO	62.838,15D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	543.781,83D	102.150,73D
APLICACAO BANCO DO BRADESCO	0,00	10.457,18D
APLICACAO RENDA FIXA SIMPLES	79.080,12D	77.976,83D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	447.238,59D	0,00
DUROCAP PM	5.838,04D	2.300,00D
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	11.625,08D	11.416,72D
CLIENTES	1.738.286,73D	1.311.607,34D
DUPPLICATAS A RECEBER	1.738.286,73D	1.311.607,34D
CLIENTES DIVERSOS	1.738.286,73D	1.311.607,34D
OUTROS CRÉDITOS	237.678,80D	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	168.230,00D	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	168.230,00D	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIO	37.507,84D	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIO	37.507,84D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.940,96D	0,00
ICMS A RECUPERAR	31.940,96D	0,00
ESTOQUE	301.917,24D	81.256,14D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	301.917,24D	81.256,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	301.917,24D	81.256,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.650,27D	257.901,29D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.650,27D	52.304,45D
OUTROS CRÉDITOS	130.650,27D	52.304,45D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
CONSÓRCIO	130.650,27D	52.304,45D
IMOBILIZADO	0,00	205.596,84D
VEÍCULOS	0,00	241.878,63D
VEÍCULOS	0,00	241.878,63D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	36.281,79C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	36.281,79C
PASSIVO	3.214.445,10C	2.088.386,46C
PASSIVO CIRCULANTE	2.731.896,12C	1.622.813,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.747,11C	374.613,16C
EMPRÉSTIMOS	394.747,11C	374.613,16C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	240.349,57C	179.976,68C
BNDES	0,00	23.489,14C
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	154.397,54C	171.147,34C
FORNECEDORES	2.262.801,98C	1.174.400,64C
FORNECEDORES	2.262.801,98C	1.174.400,64C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.262.801,98C	1.174.400,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.347,03C	73.799,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.347,03C	73.799,46C
ICMS A RECOLHER	0,00	38.126,74C

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300

CPF: 087.236.014-85

BALANÇO DE PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.088,03C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.696,52C	9.927,04C
IRRF A RECOLHER	0,00	12.383,42C
PIS A RECOLHER	7.401,54C	2.379,58C
COFINS A RECOLHER	34.160,94C	10.982,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.548,98C	465.573,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	50.000,00C
RESERVAS DE LÚCROS	20.000,00C	0,00
RESERVA LEGAL	20.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	362.548,98C	415.573,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	362.548,98C	415.573,20C
LUCROS ACUMULADOS	362.548,98C	415.573,20C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.214.445,10 (três milhões duzentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300

CPF: 087.236.014-85

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B,
ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224

Folha: 0102
Número: 0005
Página 103 de 111

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	4.959.483,20		
SERVIÇOS PRESTADOS	71.524,26	<u>5.031.007,46</u>	<u>5.031.007,46</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(36.900,00)		
(-) ICMS	(407.191,03)		
(-) ISS	(618,61)		
(-) COPINS	(73.773,22)		
(-) PIS	(15.984,19)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.781,06)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(39.924,48)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(290.175,61)	<u>(891.348,20)</u>	<u>(891.348,20)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>4.139.659,26</u>
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.400.000,00)	<u>(3.400.000,00)</u>	<u>(3.400.000,00)</u>
LUCRO BRUTO			<u>739.659,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(377.150,72)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
SEGUROS	(6.780,79)	<u>(6.780,79)</u>	<u>(6.780,79)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IOF	(104,34)		
IPVA	(3.932,31)		
TAXAS DIVERSAS	(6.744,18)		
DESPESAS BANCARIAS	(4.850,18)		
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(140.017,20)	<u>(155.648,21)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	(1.343,50)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.474,48)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.026,06)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(108.985,21)		
DESPESAS COM CARTÃO D	(345,26)		
SISTEMA SOFTCOM	(1.500,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(25,00)		
DESPESAS GERAIS	(91.366,29)		
JUROS PASSIVOS	(290,56)		
JUROS DE MORA	(291,78)		
DESPESAS BANCARIAS	(93,58)	<u>(214.721,72)</u>	<u>(377.150,72)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	40,44	<u>40,44</u>	<u>40,44</u>

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPPE DE ALMEIDA TENORIO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

Empresa: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 40.001.712/0001-40
Insc. Junta Comercial: 25200918533 Data: 03/12/2020
Endereço: Avenida JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B,
ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CEP 58030-224

Folha: 0103
Número: 0005
Página 104 de 111

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO OPERACIONAL	<u>362.548,98</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>362.548,98</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>362.548,98</u>
<hr/>	
MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA	FILIPPE DE ALMEIDA TENORIO
CPF: 097.032.564-90	Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
	CPF: 087.236.014-85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	362.548,98
Depreciação e amortização	(36.281,79)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	326.267,19
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(742.704,01)
(Aumento) Redução nos estoques	(220.661,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.088.401,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	44.170,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	495.474,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	495.474,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	495.474,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	241.878,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	241.878,63

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(395.573,20)
Empréstimos tomados	(23.489,14)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(369.062,34)

Aumento nas Disponibilidades	368.290,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	437.621,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	805.912,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS	CAPITAL	Total
	ACUMULADOS	SOCIAL	
Saldo em 31/12/2023	415.573,20	50.000,00	465.573,20
AUMENTO DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(33.024,22)		(33.024,22)
Transferência para Reservas	(20.000,00)		(20.000,00)
Saldo em 31/12/2024	362.548,98	100.000,00	462.548,98

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300

CPF: 087.236.014-85

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	415.573,20
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	362.548,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	778.122,18
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	778.122,18

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIPE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300

CPF: 087.236.014-85

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, com sede na Av. Joaquim Pires Ferreira, nº 281, Loja B, Bairro dos Estados – PB. O objeto social passa a ser comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de equipamentos para escritório, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos e fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações financeiras da empresa compreendem:

- As demonstrações financeiras da empresa está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com ênfase na NBC TG 1000 (R1) — CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS e em conformidade com a ITG 1000.
- As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- Caixa e equivalentes de caixa: incluem o caixa e o banco com aplicação de liquidez imediata. O saldo da conta corrente é aplicado instantaneamente pelo banco do Bradesco e Banco do Brasil, podendo ser resgatado a qualquer momento.
- Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.
- A empresa mudou seu regime de tributação em agosto de 2024, para lucro presumido.
- O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
- Eventos subsequentes: Não ocorreram até o encerramento do exercício, quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa, as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

Mayara Rose Oliveira da Silva Nóbrega
Empresário
CPF:097.032.564-90

Filipe de Almeida Tenório
Contador
CPF: 087.236.014-85

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.083.794,83 + 130.650,27	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.731.896,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.083.794,83	1,13
	Passivo Circulante	2.731.896,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.083.794,83 - 301.917,24	1,02
	Passivo Circulante	2.731.896,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.214.445,10	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.731.896,12 + 0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.731.896,12	5,66
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	482.548,98 + 0,00	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 110, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

João Pessoa, 31/12/2024

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

CPF: 097.032.564-90

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01085300
CPF: 087.236.014-85

FILIFE DE ALMEIDA TENORIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 01085300

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA
Administrador, Sócio
CPF 097.032.564-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08723601485	FILIPE DE ALMEIDA TENORIO
09703256490	MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507393504 em 06/05/2025, protocolo 252557557. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Número de Registro: 25200918533
CNPJ: 40001712000140
Município: João Pessoa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08723601485	FILIPE DE ALMEIDA TENORIO	PB01085300
09703256490	MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2025 17:10 SOB Nº
20252557557.
PROTOCOLO: 252557557 DE 06/05/2025 NIRE: 25200918533.
GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/05/2025
redesim.pb.gov.br



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2025 17:10 SOB Nº
20252557557.
PROTOCOLO: 252557557 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507393504. NIRE: 25200918533
GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/05/2025
redesim.pb.gov.br



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO MERCANTIL -
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 26420

Razão Social: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Nome Fantasia: GM COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 40.001.712/0001-40

Inscrição Municipal: 1603680

Atividade Principal: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Não exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** AVENIDA JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281, LOJA B, ESTADOS

CEP: 58030224

Local e data: Município de João Pessoa, quinta, 15 de agosto de 2024

Vencimento: Indeterminado

SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS DE BRITO

Diretoria de Licenciamento Mercantil - Secretaria Municipal de Planejamento

Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: **24QCLMNK14**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS DE BRITO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 40.001.712/0001-40

Razão Social: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Nome Fantasia: GM COMERCIO

Certidão emitida às 12:34 de 04/05/2026.

Validade 30 dias



Governo do Estado da Paraíba
 Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA			Protocolo: PJC 269001527		
NIRE: 2550018533					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede): 2550018533	CNPJ: 40.001.712/0001-40	Data de Atos Constitutivo: 03/12/2020	Início de Atividade: 03/12/2020		
Endereço Completo: Avenida JOAQUIM TIRES FERREIRA, Nº 281, LIGUA D. ENTADOU, João Pessoa/PB - CEP: 58010-274					
Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HERÁLDICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRÔNICOS (TVS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO), COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CILINDRARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO REGIONAL E DOMÉSTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPÇA E CORTA-PEDIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANFANTES DENTÍFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COTAÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS.					
Capital Social: R\$ 100.000,00 (em numeral)	Pela: CPE (Emprego em) Emprego Perto		Prazo de Duração: Indeterminado		
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (em numeral)					
Tabela de Sócios					
Nome: MANARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBRECHA	CPF/CNPJ: 087.043.964-00	Participação no capital: R\$ 100.000,00	Especie de ações: R\$ 0,00	Administrador: S	Término do mandato: Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome: MANARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBRECHA	CPF: 087.043.964-00	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data: 04/05/2026	Número: 2550018533-00	Atos em PR: R\$ 0,00	SITUAÇÃO DE REGISTRO ESTADUAL		
				Situação: ATIVA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2026 às 12:34 de 04/05/2026 em João Pessoa.
 Sempre que verificar sua autenticidade no <http://www.redesim.pb.gov.br> - Código QR: AHGPOGLL

Mário da Paqueta Venturoso
 Secretário Geral

- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
- A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **zJFn.vvuw**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.001.712/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2020
NOME EMPRESARIAL GM COMERCIO E SERVICO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GM COMERCIO E SERVICO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAQUIM PIRES FERREIRA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO LOJA B
CEP 58.030-224	BAIRRO/DISTRITO ESTADOS	MUNICÍPIO JOAO PESSOA
UF PB		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GMCOMERCIOESERVICO@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9624-2859
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 218817/2025
 Emissão: 01/07/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: 056CD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ANNA TERRA SILVA COSTA
 Registro: 1622764382
 CPF: ***.157.395-**
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 27/09/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA
 Atribuição: ARTIGO 12, COMBINADO COM O 25 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA
 Restrições: Sem identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS JOÃO PESSOA
 Data de Formação: 05/05/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP
 Registro: 0003586910
 CNPJ: 40.001.712/0001-40
 Data Início: 05/12/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 14:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 10:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.
 Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS

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

Emitido no dia 28/08/2025 às 13:54:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

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

Nome: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **40.001.712/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:30:28 do dia 20/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2026.
Código de controle da certidão: **7D26.68DE.BB75.273E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: **40.001.712/0001-40**
Certidão nº: **45677001/2026**
Expedição: **04/05/2026, às 12:37:46**
Validade: **31/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **GM COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.001.712/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

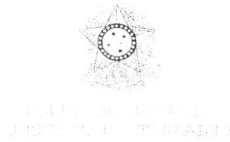
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GM COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.001.712/0001-40
Certidão nº: 71451990/2025
Expedição: 24/11/2025, às 10:14:41
Validade: 23/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GM COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.001.712/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 40.001.712/0001-40
Razão Social: GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Nome Fantasia: GM COMERCIO

Certidão emitida às 12:34 de 04/05/2026.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **/MdvQc4w**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.001.712/0001-40
Razão Social: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: R JOAQUIM PIRES FERREIRA 281 LOJA B / ESTADOS / JOAO PESSOA / PB / 58030-224

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

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

Validade: 23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042320135583678782

Informação obtida em 04/05/2026 12:30:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	17/12/2020 Processo: 1830952020-4 - CADASTRAMENTO
16.384.054-7	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
GM COMERCIO E SERVICO LTDA		
NOME FANTASIA		
GM COMERCIO E SERVICO		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
40.001.712/0001-40	2520091853-3	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R JOAQUIM PIRES FERREIRA	281	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
LOJA B	ESTADOS	
MUNICÍPIO	C.F.P.	
JOAO PESSOA	58030-224	
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS	DENOMINAÇÃO	
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO	
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	
SECUNDARIO	DENOMINAÇÃO	
9529-1/99	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO	
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E	
4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
4754-7/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	
4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA	
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062	
TIPO DE ESTABELECIMENTO	MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	ESTABELECIMENTO FIXO	
RÉGIME DE APURAÇÃO	INÍCIO DE ATIVIDADE	
NORMAL	17/12/2020	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO	
MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NOBREGA	SÓCIO-ADMINISTRADOR	
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE	
CAC-GR1	06/10/2026	
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO	
202604061149191400	06/04/2026 11:49:19	

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL

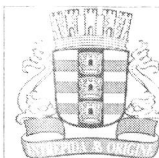
Contatos da Repartição

CENTRO DE ATENDIMENTO ATRIBUÍDO EM JOAO PESSOA

Telefone: 36123869, 36123868, 36123878, 36123886, 36123867

Email: cacgr1@sefaz.pb.gov.br

Endereço: AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1457 |sr| complemento|, ESTADOS - JOAO PESSOA - PARAIBA, CEP: 58030-001



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.386.263/26-44

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição	CPF/CNPJ	Contribuinte
0001603680	40.001.712/0001-40	GM COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço		
RUA JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281 - COMPLEMENTO: 105; , BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.030-224		

PARECER DA CERTIDÃO

CERTIFICO, com base nos dados do Cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que o contribuinte acima qualificado possui inscrição municipal desde 10/12/2020, encontra-se com situação cadastral ATIVA e está devidamente licenciado para funcionar no endereço acima citado, exercendo as atividades:

4322-3/02-00	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
4741-5/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINT
4742-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTIC
4744-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4752-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS D
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4773-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICO
7733-1/00-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
9529-1/99-00	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAM
4751-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
4759-8/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMEST
4761-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANI
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
7711-0/00-00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

OBSERVAÇÕES




Certidão válida até: 05/06/2026

Código de autenticidade: 2F66922CB3ED3241

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 06 de Abril de 2026

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita, no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>

			
Prefeitura de João Pessoa		Secretaria da Receita Municipal	
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0001.603.600			
ABRIL 2026	ESCRITÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	DATA DE EMISSÃO	06/04/2026
RAZÃO SOCIAL	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	REGIÃO DE ORIGEM	667 032 96100
CNPJ	00.000.000/0000-00	ENDEREÇO	AV. BRASÍLIA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JOÃO PESSOA - PB
LUGAR DE ORIGEM			
RUA BRASÍLIA DE FARIAS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JOÃO PESSOA - PB			
CATEGORIA DE INSCRIÇÃO			
4133-02	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		
4134-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COZINHA		
4135-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
4136-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPÉDICOS		
4137-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
4138-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
4139-02	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		
4140-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA ESCRITA		
4141-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMICILIARES		
4142-02	ANTERIORES		
4143-02	ANTERIORES		



CERTIDÃO

CÓDIGO: 1F06.0202.F39D.E97C

Emitida no dia 04/05/2026 às 12:31:45

Nome Empresarial:
GM COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço:
JOAQUIM PIRES FERREIRA

Bairro:
ESTADOS

Inscr. Estadual:
16.384.054-7

Município:
JOAO PESSOA
Situação Cadastral:
ATIVO

Número:
281

CNPJ/CPF:
40.001.712/0001-40

Complemento:
LOJA B
CEP:
58030-224


Prefeitura de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal



S. 150

Este certidão é válida somente para a finalidade declarada no ato da emissão. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

Emitido em: 04/05/2026

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.411.273/26-43

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ 40.001.712/0001-40	Nome do Contribuinte GM COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço RUA JOAQUIM PIRES FERREIRA, 281 - COMPLEMENTO: 105; , BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.030-224	

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966(Código Tributário Nacional).

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

DÉBITOS SUSPENSOS

Lançamento	Tributo	Exercício
1182930/25	CONSOL ADM/ATI VLR PARC	2025

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0001603680

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 22/06/2026

Código de autenticidade: A47C9B9360D9C580

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 23 de Abril de 2026

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita, no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/05/2026 12:35:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GM COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **40.001.712/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA, Brasileira, natural de João Pessoa - PB, casada, em regime de comunhão parcial, nascida em 29/12/1993, Empresária, CPF n.º 097.032.564-90, RG n.º 3303100 SSDS/PB, domicílio e residência à Av. Espírito Santo, 940, apto 1901, Estados, CEP 58.030-110, João Pessoa – PB,

GERALDO VIDAL DA NÓBREGA, Brasileiro, natural de Junco do Seridó, divorciado, nascido em 14/02/1953, empresário, portador do CPF de n.º 185.992.814-53 e RG: 393339 SSP/PB, residente e domiciliado ao Sítio Malhada do Umbuzeiro, s/n, Zona Rural, Junco do Seridó – PB, CEP: 58.640-000, únicos sócios da **GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, com sede na Av. Joaquim Pires Ferreira, n.º 281, loja b, Bairro dos Estados, João Pessoa – PB, Cep: 58.030-224, registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 25200918533 e inscrita no CNPJ sob o n.º 40.001.712/0001-40 resolvem, assim, alterar o contrato social:

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se na sociedade o sócio **GERALDO VIDAL DA NÓBREGA**, Brasileiro, natural de Junco do Seridó, divorciado, nascido em 14/02/1953, empresário, portador do CPF de n.º 185.992.814-53 e RG: 393339 SSP/PB, residente e domiciliado ao Sítio Malhada do Umbuzeiro, s/n, Zona Rural, Junco do Seridó – PB. CEP: 58.640-000.

Parágrafo Único: O sócio que se retira da sociedade, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, nem do cedente, nem do cessionário, seja a que título for, dando total quitação a sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social permanece inalterado em seu valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada e em virtude da alteração no quadro societário da empresa o mesmo passa a ter a seguinte distribuição:

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – A administração da **sociedade limitada** caberá a sócia **MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA QUARTA – A sócia administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

**ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**

CLÁUSULA QUINTA – As demais cláusulas do contrato social não alteradas por este instrumento, permanecem em pleno vigor e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA, Brasileira, natural de João Pessoa - PB, casada, em regime de comunhão parcial, nascida em 29/12/1993, Empresária, CPF n.º 097.032.564-90, RG n.º 3303100 SSDS/PB, domicílio e residência à Av. Espírito Santo, 940, apto 1901, Estados, CEP 58.030-110, João Pessoa – PB, única sócia da **GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, com sede na Av. Joaquim Pires Ferreira, n.º 281, loja b, Bairro dos Estados, João Pessoa – PB, Cep: 58.030-224, registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 25200918533 e inscrita no CNPJ sob o n.º 40.001.712/0001-40 resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede à Av. Joaquim Pires Ferreira, n.º 281, loja b, Bairro dos Estados, João Pessoa – PB, Cep: 58.030-224, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de equipamentos para escritório, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Página 3 de 5

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 03 de dezembro de 2020 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da **sociedade limitada** caberá a sócia **MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sócia fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – A sócia administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do **inventário**, do **balanço patrimonial** e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Página 4 de 5

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

João pessoa, 21 de Outubro de 2025.

MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA
Sócia Administradora

GERALDO VIDAL DA NÓBREGA
Sócio

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **25756c8a001b3b4d1a1b4c182dd64e7238731aff90134ae8cabdea8f546a4842** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 307032 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROCURAÇÃO GM GERALDO**", cujo assunto é descrito como "**PROCURAÇÃO GM GERALDO**", faz prova de que em **10/02/2026 16:25:13**, o responsável **GM Comercio e Serviço Ltda (40.001.712/0001-40)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GM Comercio e Serviço Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/02/2026 16:39:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **Dx63b9d58860a100f9327f4f0dfe2df0114f3c4aaf8ffc96ce75e5500b03c90a77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>.

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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