

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 23106657000133 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35233012141, por mim autenticado sob nº 408596

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 3 **Quantidade de Folhas:** 73

Hash: 2203222956-5234

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA	Contador	61842095234
HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES	Empresário	23002816191

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de março de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

Livro Diário

Número de ordem: 3

O presente Livro 3 possui 73 folhas numeradas do nº 1 ao nº 73 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 352.330.121-41

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2022

CNPJ: 23.106.657/0001-33

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/02/2022

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 230.028.161-91

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 006942
CPF: 618.420.952-34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. Ref. Transferencia de Implantação de Saldo Inicial	147.235,29	
02/01/2021	2.3.50.10.06	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	Vir. Ref. Transferencia de Implantação de Saldo Inicial		147.235,29
			TOTAL DO DIA	147.235,29	147.235,29
04/01/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
04/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
04/01/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	1,71	
04/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		1,71
04/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	24,21	
04/01/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		24,21
			TOTAL DO DIA	48,42	48,42
07/01/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 58577 Nipponflex Ind e Com de Colchoes Ltda-Cu	701,92	
07/01/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 58577 Nipponflex Ind e Com de Colchoes Ltda-Cu		701,92
			TOTAL DO DIA	701,92	701,92
11/01/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
11/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
11/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	67,71	
11/01/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		67,71
11/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO DE CREDITO		3.104,86
11/01/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Compra de uso e consumo Cartão de credito	2.402,94	
11/01/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. Pagamento de fornecedores	701,92	
			TOTAL DO DIA	3.256,57	3.256,57
12/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Adto de clientes	600,00	
12/01/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Adto de clientes		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
15/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Adto de clientes	2.600,00	
15/01/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Adto de clientes		2.600,00
15/01/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
15/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
			TOTAL DO DIA	2.810,00	2.810,00
18/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Adto de clientes	500,00	
18/01/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Adto de clientes		500,00
18/01/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	368,85	
18/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		368,85
			TOTAL DO DIA	868,85	868,85
25/01/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	6,50	
25/01/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
29/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Adto de clientes	400,00	
29/01/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Adto de clientes		400,00
29/01/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. IMPOSTOS	353,14	
29/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		353,14
			TRANSPORTE	753,14	753,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	753,14	753,14
			Vir. Ref. IMPOSTOS	87,05	
29/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		87,05
29/01/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	48,78	
29/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		48,78
29/01/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	88,97	
29/01/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		88,97
TOTAL DO DIA				977,94	977,94
TOTAL DO MÊS				156.511,99	156.511,99
01/02/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
01/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
01/02/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	12,31	
01/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		12,31
01/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	34,81	
01/02/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		34,81
TOTAL DO DIA				69,62	69,62
10/02/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
10/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	238,60	
10/02/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		238,60
10/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Pagtp Cartão de Credito		3.924,78
10/02/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. Pgto de Material de Uso Consulmo	3.848,74	
10/02/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. Pgto de fornecedores	76,04	
TOTAL DO DIA				4.247,38	4.247,38
19/02/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 150264 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	76,04	
19/02/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 150264 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		76,04
TOTAL DO DIA				76,04	76,04
24/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref.Adto de clientes	3.500,00	
24/02/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref.Adto de clientes		3.500,00
TOTAL DO DIA				3.500,00	3.500,00
25/02/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
TOTAL DO DIA				6,50	6,50
26/02/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	234,82	
26/02/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		234,82
TOTAL DO DIA				234,82	234,82
TOTAL DO MÊS				8.134,36	8.134,36
01/03/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
01/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
01/03/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	17,49	
01/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		17,49
TOTAL DO DIA				39,99	39,99
02/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
TRANSPORTE				600,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	TRANSPORTE Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00	
08/03/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
08/03/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	1.448,51	
08/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		1.448,51
			TOTAL DO DIA	2.848,51	2.848,51
10/03/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
10/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1.447,03	
10/03/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1.447,03
10/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Pgto de Cartão de Credito		1.363,03
10/03/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. Material de Uso e Consumo	708,61	
10/03/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. Pgto de fornecedores	654,42	
			TOTAL DO DIA	2.894,06	2.894,06
11/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1,49	
11/03/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1,49
			TOTAL DO DIA	1,49	1,49
19/03/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 165635 Plugmais Distrib. - Inform. e Telecom. L	554,30	
19/03/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 165635 Plugmais Distrib. - Inform. e Telecom. L		554,30
			TOTAL DO DIA	554,30	554,30
24/03/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 158576 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	100,12	
24/03/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 158576 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		100,12
			TOTAL DO DIA	100,12	100,12
25/03/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
31/03/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	9,31	
31/03/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		9,31
			TOTAL DO DIA	9,31	9,31
			TOTAL DO MÊS	7.054,28	7.054,28
01/04/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
01/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
01/04/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	0,23	
01/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		0,23
			TOTAL DO DIA	22,73	22,73
12/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Rer. Adto de cliente	1.184,00	
12/04/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Rer. Adto de cliente		1.184,00
12/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Rer. Adto de cliente	40,00	
12/04/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Rer. Adto de cliente		40,00
12/04/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.183,81	
			TRANSPORTE	2.407,81	1.224,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.407,81	1.224,00
12/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.183,81
12/04/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
12/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
			TOTAL DO DIA	2.491,81	2.491,81
20/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Rer. Adto de cliente	83,00	
20/04/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Rer. Adto de cliente		83,00
			TOTAL DO DIA	83,00	83,00
26/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Rer. Adto de cliente	5,00	
26/04/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Rer. Adto de cliente		5,00
26/04/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	11,50	11,50
29/04/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1748982 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.540,70	
29/04/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1748982 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.540,70
29/04/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 532624 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.351,74	
29/04/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 532624 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.351,74
			TOTAL DO DIA	5.892,44	5.892,44
30/04/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	4,70	
30/04/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		4,70
			TOTAL DO DIA	4,70	4,70
			TOTAL DO MÊS	8.506,18	8.506,18
03/05/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
03/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
03/05/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	0,31	
03/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		0,31
			TOTAL DO DIA	22,81	22,81
04/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Rer. Adto de cliente	817,00	
04/05/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Rer. Adto de cliente		817,00
04/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	790,13	
04/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		790,13
			TOTAL DO DIA	1.607,13	1.607,13
05/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Vir. Ref. 39 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	5.685,00	
05/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Vir. Ref. 39 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		5.685,00
			TOTAL DO DIA	5.685,00	5.685,00
06/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	114,64	
06/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		114,64
06/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 395	1.195,00	
06/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 395		1.195,00
06/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	10,00	
06/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		10,00
06/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	790,15	
			TRANSPORTE	2.109,79	1.319,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.109,79	1.319,64
			Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		790,15
			TOTAL DO DIA	2.109,79	2.109,79
07/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	600,00	
07/05/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		600,00
07/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	70,51	
07/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		70,51
07/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 395 PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI	1.195,00	
07/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 395 PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI		1.195,00
07/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 41 FAPED - Fundacao de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento	8.500,00	
07/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 41 FAPED - Fundacao de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento		8.500,00
			TOTAL DO DIA	10.365,51	10.365,51
10/05/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	816,85	
10/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		816,85
10/05/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
10/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	70,51	
10/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		70,51
			TOTAL DO DIA	971,36	971,36
12/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	144,09	
12/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		144,09
12/05/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. IMPOSTOS	39,12	
12/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		39,12
12/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 44 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.380,00	
12/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 44 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.380,00
12/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Vir. Ref. 45 FAPED - Fundacao de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento	1.780,00	
12/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Vir. Ref. 45 FAPED - Fundacao de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento		1.780,00
			TOTAL DO DIA	3.343,21	3.343,21
14/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
14/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
14/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	2.750,00	
14/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		2.750,00
			TOTAL DO DIA	5.750,00	5.750,00
17/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.518,00	
17/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		1.518,00
17/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 49 MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.518,00	
17/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 49 MUNICIPIO DE AGUA BOA		1.518,00
17/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 50 MUNICIPIO DE AGUA BOA	3.036,00	
			TRANSPORTE	6.072,00	3.036,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.072,00	3.036,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 50 MUNICIPIO DE AGUA BOA		3.036,00
17/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 51 MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.518,00	
17/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 51 MUNICIPIO DE AGUA BOA		1.518,00
17/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 52 MUNICIPIO DE AGUA BOA	3.036,00	
17/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 52 MUNICIPIO DE AGUA BOA		3.036,00
			TOTAL DO DIA	10.626,00	10.626,00
18/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	120,00	
18/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		120,00
18/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	1,18	
18/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1,18
18/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 214189 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	16.755,40	
18/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 214189 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		16.755,40
			TOTAL DO DIA	16.876,58	16.876,58
19/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. ReF. Recebimento NF 41	8.500,00	
19/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. ReF. Recebimento NF 41		8.500,00
19/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	1.615,27	
19/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		1.615,27
			TOTAL DO DIA	10.115,27	10.115,27
21/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	255,90	
21/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		255,90
21/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	255,90	
21/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		255,90
21/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 53 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	20.720,00	
21/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 53 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA		20.720,00
			TOTAL DO DIA	21.231,80	21.231,80
24/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS NF 39	5.685,00	
24/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS NF 39		5.685,00
24/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	300,00	
24/05/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		300,00
24/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
24/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
24/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	5.685,00	
24/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		5.685,00
			TOTAL DO DIA	11.970,00	11.970,00
25/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	1.400,00	
25/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1.400,00
25/05/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1.406,50	
25/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1.406,50
			TOTAL DO DIA	2.813,00	2.813,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 366900	1.448,93	
27/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 366900		1.448,93
27/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	10,00	
27/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		10,00
27/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1.458,93	
27/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1.458,93
TOTAL DO DIA				2.917,86	2.917,86
28/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento NF 45	1.780,00	
28/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento NF 45		1.780,00
28/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	1.780,00	
28/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		1.780,00
28/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 366900 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.448,93	
28/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 366900 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.448,93
28/05/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12800 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. E	1.400,00	
28/05/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12800 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. E		1.400,00
28/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 55 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	1.990,00	
28/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 55 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		1.990,00
TOTAL DO DIA				8.398,93	8.398,93
31/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA NF 44	1.380,00	
31/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA NF 44		1.380,00
31/05/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	9,60	
31/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		9,60
31/05/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	168,18	
31/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		168,18
31/05/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	1.202,22	
31/05/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		1.202,22
31/05/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.085,72	
31/05/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.085,72
31/05/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 56 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.000,00	
31/05/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 56 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		4.000,00
TOTAL DO DIA				8.845,72	8.845,72
TOTAL DO MÊS				123.649,97	123.649,97
01/06/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. IMPOSTOS	39,24	
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		39,24
01/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	879,00	
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		879,00
01/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	8,70	
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		8,70
01/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
01/06/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	29,82	
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		29,82
TRANSPORTE				979,26	979,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	979,26 979,26	979,26
01/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		979,26
01/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1166888 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.087,95	
01/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1166888 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.087,95
TOTAL DO DIA				3.046,47	3.046,47
02/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	1.518,00	
02/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		1.518,00
02/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	144,00	
02/06/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		144,00
02/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	1.662,00	
02/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		1.662,00
TOTAL DO DIA				3.324,00	3.324,00
03/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 13710 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	60,96	
03/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 13710 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		60,96
TOTAL DO DIA				60,96	60,96
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	3.036,00	
04/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		3.036,00
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	3.036,00	
04/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		3.036,00
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	1.518,00	
04/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		1.518,00
04/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO NF 27695	2.521,39	
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO NF 27695		2.521,39
04/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	10,00	
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		10,00
04/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	5.058,61	
04/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		5.058,61
04/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 57 FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	1.560,00	
04/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 57 FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL		1.560,00
TOTAL DO DIA				16.740,00	16.740,00
05/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 5297 UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	141,16	
05/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 5297 UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI		141,16
TOTAL DO DIA				141,16	141,16
07/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 27695 CASA ATIVA LTDA	2.521,39	
07/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 27695 CASA ATIVA LTDA		2.521,39
TOTAL DO DIA				2.521,39	2.521,39
08/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	1.518,00	
08/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		1.518,00
08/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	1.150,00	
TRANSPORTE				2.668,00	1.518,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.668,00	1.518,00
08/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1.150,00
08/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	10,00	
08/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		10,00
08/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	358,00	
08/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		358,00
08/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 58 MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.518,00	
08/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 58 MUNICIPIO DE AGUA BOA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	4.554,00	4.554,00
09/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	61,10	
09/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		61,10
09/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO nf 177815	241,37	
09/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO nf 177815		241,37
09/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	302,47	
09/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		302,47
			TOTAL DO DIA	604,94	604,94
10/06/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.825,12	
10/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.825,12
10/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
10/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	2.909,12	
10/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		2.909,12
10/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 177815 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	241,37	
10/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 177815 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		241,37
			TOTAL DO DIA	6.059,61	6.059,61
11/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	250,00	
11/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		250,00
11/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	250,00	
11/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		250,00
11/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 24717 ESCALA PRODUTOS E SERVICOS DE CALIBRACAO	958,00	
11/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 24717 ESCALA PRODUTOS E SERVICOS DE CALIBRACAO		958,00
11/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3603675 Whirlpool S.A.	4.436,39	
11/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3603675 Whirlpool S.A.		4.436,39
11/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 178400 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	12,70	
11/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 178400 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		12,70
			TOTAL DO DIA	5.907,09	5.907,09
14/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	4.000,00	
14/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		4.000,00
14/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	300,00	
14/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		300,00
14/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO NF 9361	550,00	
14/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO NF 9361		550,00
			TRANSPORTE	4.850,00	4.850,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vir. Ref. Aplicação BB	4.850,00 3.150,00	4.850,00
14/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		3.150,00
14/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 9361 TONDORF E DELBEN LTDA - EPP	550,00	
14/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 9361 TONDORF E DELBEN LTDA - EPP		550,00
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
15/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
15/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
15/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
15/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
15/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	12.951,99	
15/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		12.951,99
			TOTAL DO DIA	35.745,27	35.745,27
16/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1006546 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
16/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1006546 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
16/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1006549 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
16/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1006549 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
16/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2384906 Whirlpool S.A.	1.719,45	
16/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2384906 Whirlpool S.A.		1.719,45
			TOTAL DO DIA	24.512,73	24.512,73
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. DOC CRÉDITO EM CONTA	1.560,00	
17/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. DOC CRÉDITO EM CONTA		1.560,00
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. BB GIRO	50.000,00	
17/06/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vir. Ref. BB GIRO		50.000,00
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. BB GIRO	50.000,00	
17/06/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vir. Ref. BB GIRO		50.000,00
17/06/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. BB GIRO REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO 4623570	682,59	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. BB GIRO REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO 4623570		682,59
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 11062120	1.562,10	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 11062120		1.562,10
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	11.396,64	
			TRANSPORTE	194.977,81	183.581,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.977,81	183.581,17
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		11.396,64
17/06/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vlr. Ref. COMISSÃO FLAT	1.000,00	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COMISSÃO FLAT		1.000,00
17/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	39.516,86	
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		39.516,86
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	39.516,86	
17/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		39.516,86
17/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. DESPESAS ADICIONAIS BB GIRO 4623570		641,85
17/06/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vlr. Ref. DESPESAS IOF BB GIRO 4623570	451,85	
17/06/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vlr. Ref. DESPESAS ADICIONAIS BB GIRO 4623570	190,00	
			TOTAL DO DIA	275.653,38	275.653,38
18/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	550,00	
18/06/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		550,00
18/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	0,11	
18/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		0,11
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	70,00	
18/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		70,00
18/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
18/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008838 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008838 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008841 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008841 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008845 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008845 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008849 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008849 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008855 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008855 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008866 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008866 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008868 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008868 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008873 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008873 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008879 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008879 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008883 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1008883 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
			TRANSPORTE	114.587,51	114.587,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.587,51	114.587,51
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008888 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008888 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008896 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.396,64	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1008896 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.396,64
18/06/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 11062120 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.562,10	
18/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 11062120 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.562,10
18/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59 IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	1.260,00	
18/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59 IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		1.260,00
			TOTAL DO DIA	151.599,53	151.599,53
22/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	1.260,00	
22/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
23/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	225.990,40	
23/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		225.990,40
23/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 61 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	28.248,80	
23/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 61 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		28.248,80
23/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Vir. Ref. 62 ESTADO DE MATO GROSSO	2.208,50	
23/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Vir. Ref. 62 ESTADO DE MATO GROSSO		2.208,50
23/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 62 ESTADO DE MATO GROSSO	10.404,98	
23/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 62 ESTADO DE MATO GROSSO		10.404,98
			TOTAL DO DIA	266.852,68	266.852,68
24/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	6.137,40	
24/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		6.137,40
24/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	6.147,40	6.147,40
25/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO SIDINEIA	10.000,00	
25/06/2021	1.2.20.40.001	ADIANTAMENTO A SÓCIA SIDINEIA STRAPPAZZON	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO SIDINEIA		10.000,00
25/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	2.191,91	
25/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		2.191,91
			TOTAL DO DIA	12.250,76	12.250,76
28/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
28/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
28/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	1.040,00	
28/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		1.040,00
28/06/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1.400,00	
28/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1.400,00
28/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 63 MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.518,00	
28/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 63 MUNICIPIO DE AGUA BOA		1.518,00
28/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 64 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	1.846,00	
28/06/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 64 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL		1.846,00
			TOTAL DO DIA	6.164,00	6.164,00
29/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes	1.518,00	
29/06/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de Clientes		1.518,00
29/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	1.518,00	
29/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		1.518,00
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
30/06/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	20,00	
30/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		20,00
30/06/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vlr. Ref. COBRANÇA DE JUROS	156,68	
30/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COBRANÇA DE JUROS		156,68
30/06/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	176,68	
30/06/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		176,68
30/06/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.952,15	
30/06/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.952,15
			TOTAL DO DIA	11.305,51	11.305,51
			TOTAL DO MÊS	846.036,88	846.036,88
01/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes	20.720,00	
01/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de clientes		20.720,00
01/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
01/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
01/07/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vlr. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	74,91	
01/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		74,91
01/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	20.622,59	
01/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		20.622,59
01/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 50148 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	677,68	
01/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 50148 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		677,68
			TOTAL DO DIA	42.117,68	42.117,68
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes	1.518,00	
05/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de clientes		1.518,00
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes	144,00	
05/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de clientes		144,00
			TRANSPORTE	1.662,00	1.662,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.662,00	1.662,00
05/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
05/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00	
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		700,00
05/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	3.727,68	
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		3.727,68
05/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	3.431,60	
05/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		3.431,60
			TOTAL DO DIA	10.187,20	10.187,20
06/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 735624	8.190,00	
06/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 735624		8.190,00
06/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	8.190,00	
06/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		8.190,00
			TOTAL DO DIA	16.380,00	16.380,00
07/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF 600419	6.771,42	
07/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF 600419		6.771,42
07/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	6.771,42	
07/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		6.771,42
			TOTAL DO DIA	13.542,84	13.542,84
08/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 735624 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.190,00	
08/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 735624 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		8.190,00
08/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 600419 CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	6.771,42	
08/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 600419 CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA		6.771,42
			TOTAL DO DIA	14.961,42	14.961,42
09/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. DOC CRÉDITO EM CONTA	1.846,00	
09/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. DOC CRÉDITO EM CONTA		1.846,00
09/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA nf 62	12.613,48	
09/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA nf 62		12.613,48
09/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	12.613,48	
09/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		12.613,48
			TOTAL DO DIA	27.072,96	27.072,96
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE MATO GROSSO	254.239,20	
12/07/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE MATO GROSSO		254.239,20
12/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	139,80	
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		139,80
12/07/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CCB GIRO BANCO DO BRASIL - NR 004.623.570	1.418,72	
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	CCB GIRO BANCO DO BRASIL - NR 004.623.570		1.418,72
12/07/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vlr. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.491,38	
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.491,38
12/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
			TRANSPORTE	258.373,10	258.289,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	258.373,10	258.289,10
12/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,38	84,00
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,38
12/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	251.949,92	
12/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		251.949,92
			TOTAL DO DIA	510.324,40	510.324,40
13/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	570,00	
13/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		570,00
13/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	5,64	
13/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		5,64
13/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	575,64	
13/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		575,64
13/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 65 MUNICIPIO DE AGUA BOA	11.520,00	
13/07/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 65 MUNICIPIO DE AGUA BOA		11.520,00
			TOTAL DO DIA	12.671,28	12.671,28
15/07/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. IMPOSTOS	10.952,15	
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		10.952,15
15/07/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. IMPOSTOS	2.085,72	
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		2.085,72
15/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	5.000,00	
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		5.000,00
15/07/2021	1.2.20.40.001	ADIANTAMENTO A SÓCIA SIDINEIA STRAPPAZZON	Vir. Ref. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	60.809,72	
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		60.809,72
15/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
15/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	78.858,04	
15/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		78.858,04
			TOTAL DO DIA	157.716,08	157.716,08
16/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	25,35	
16/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		25,35
16/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	15.000,00	
16/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		15.000,00
16/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	15.025,35	
16/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		15.025,35
16/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 179144 DISTRIB CENTRO OESTE INFORM TELECOM LTDA	554,30	
16/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 179144 DISTRIB CENTRO OESTE INFORM TELECOM LTDA		554,30
			TOTAL DO DIA	30.605,00	30.605,00
19/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.990,00	
19/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.990,00
19/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	1,40	
19/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		1,40
19/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 3643375	3.101,80	
19/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 3643375		3.101,80
19/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1734432	2.232,96	
19/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1734432		2.232,96
			TRANSPORTE	7.326,16	7.326,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.326,16	7.326,16
19/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	3.346,16	
19/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		3.346,16
			TOTAL DO DIA	10.672,32	10.672,32
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	4.518,36	
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		4.518,36
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	4.038,43	
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		4.038,43
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	2.038,13	
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		2.038,13
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1256063	1.315,89	
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1256063		1.315,89
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO nf 2923	110,00	
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO nf 2923		110,00
20/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	12.020,81	
20/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		12.020,81
20/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3265954 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.236,07	
20/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3265954 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.236,07
			TOTAL DO DIA	28.277,69	28.277,69
21/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	387,80	
21/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		387,80
21/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 3643376	2.083,46	
21/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 3643376		2.083,46
21/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	561,36	
21/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		561,36
21/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	3.032,62	
21/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		3.032,62
21/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2923 VDV COMERCIAL LTDA	110,00	
21/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2923 VDV COMERCIAL LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	6.175,24	6.175,24
22/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1734432 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC	2.232,96	
22/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1734432 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC		2.232,96
			TOTAL DO DIA	2.232,96	2.232,96
23/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1256063 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E	1.315,89	
23/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1256063 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E		1.315,89
23/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3643375 Whirlpool S.A.	3.101,80	
23/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3643375 Whirlpool S.A.		3.101,80
23/07/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3643376 Whirlpool S.A.	2.083,46	
			TRANSPORTE	6.501,15	4.417,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	TRANSPORTE	6.501,15	4.417,69
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3643376 Whirlpool S.A.		2.083,46
			TOTAL DO DIA	6.501,15	6.501,15
26/07/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. IMPOSTOS	24,00	
26/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		24,00
26/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	30,50	
26/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		30,50
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00
27/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	11.520,00	
27/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		11.520,00
27/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	11.520,00	
27/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		11.520,00
			TOTAL DO DIA	23.040,00	23.040,00
28/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
28/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	15,00	
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		15,00
28/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	13,60	
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		13,60
28/07/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO	95.459,90	
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO		95.459,90
28/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
28/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	95.839,50	
28/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		95.839,50
			TOTAL DO DIA	191.679,00	191.679,00
29/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 66 ESTADO DE MATO GROSSO	12.763,43	
29/07/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 66 ESTADO DE MATO GROSSO		12.763,43
29/07/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 67 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	14.718,00	
29/07/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 67 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		14.718,00
			TOTAL DO DIA	27.481,43	27.481,43
30/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	436,53	
30/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		436,53
30/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	130,00	
30/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		130,00
30/07/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,28	
30/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,28
30/07/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	567,81	
30/07/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		567,81
30/07/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 63030 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	436,53	
			TRANSPORTE	1.572,15	1.135,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	TRANSPORTE	1.572,15	1.135,62
			VLR. REF. NF 63030 AZUL LINHAS AEREAS		436,53
			BRASILEIRAS SA		
			TOTAL DO DIA	1.572,15	1.572,15
31/07/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.143,88	
31/07/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.143,88
			TOTAL DO DIA	2.143,88	2.143,88
			TOTAL DO MÊS	1.135.415,68	1.135.415,68
02/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. Pagamento de fornecedores NF 215038	61.944,75	
02/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Pagamento de fornecedores NF 215038		61.944,75
02/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	22,50	
02/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TARIFA CHEQUE OURO MANUT		22,50
02/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT	61.967,25	
02/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT		61.967,25
			TOTAL DO DIA	123.934,50	123.934,50
03/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 215038 Positivo Tecnologia S/A	61.944,75	
03/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 215038 Positivo Tecnologia S/A		61.944,75
			TOTAL DO DIA	61.944,75	61.944,75
04/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO NF 376732	1.800,00	
04/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO NF 376732		1.800,00
04/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT	1.805,00	
04/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT		1.805,00
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 69 MUNICIPIO DE THEOBROMA	6.180,00	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 69 MUNICIPIO DE THEOBROMA		6.180,00
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 70 MUNICIPIO DE THEOBROMA	41.200,00	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 70 MUNICIPIO DE THEOBROMA		41.200,00
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 71 MUNICIPIO DE THEOBROMA	24.720,00	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 71 MUNICIPIO DE THEOBROMA		24.720,00
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 72 ESTADO DE MATO GROSSO	1.735,25	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 72 ESTADO DE MATO GROSSO		1.735,25
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 73 ESTADO DE MATO GROSSO	3.897,69	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 73 ESTADO DE MATO GROSSO		3.897,69
04/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 74 ESTADO DE MATO GROSSO	2.011,08	
04/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 74 ESTADO DE MATO GROSSO		2.011,08
			TOTAL DO DIA	83.354,02	83.354,02
05/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	1.000,00	
05/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		1.000,00
05/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	15,00	
05/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		15,00
			TRANSPORTE	1.015,00	1.015,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015,00	1.015,00
05/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	70,00	
05/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		70,00
05/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
05/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
05/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	1.086,00	
05/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		1.086,00
05/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 75 MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.518,00	
05/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 75 MUNICIPIO DE AGUA BOA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	3.690,00	3.690,00
06/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	12.763,43	
06/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		12.763,43
06/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	2.849,00	
06/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		2.849,00
06/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	9.914,43	
06/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		9.914,43
06/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 210486 JOAS VARIEDADES	2.849,00	
06/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 210486 JOAS VARIEDADES		2.849,00
			TOTAL DO DIA	28.375,86	28.375,86
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	144,00	
09/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Recebimento de clientes		144,00
09/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1.500,00
09/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	650,00	
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		650,00
09/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	20,00	
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		20,00
09/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	7,43	
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		7,43
09/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	2.043,43	
09/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		2.043,43
09/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 376732 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.800,00	
09/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 376732 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.800,00
09/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 76 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	115.876,08	
09/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 76 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		115.876,08
			TOTAL DO DIA	122.050,94	122.050,94
10/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 374018	3.641,10	
10/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 374018		3.641,10
10/08/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.860,40	
10/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.860,40
10/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
10/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
10/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	14.258,91	
			TRANSPORTE	19.805,41	5.546,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	19.805,41	5.546,50 14.258,91
10/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 77 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	7.730,00	
10/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 77 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		7.730,00
10/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570		9.614,15
10/08/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vlr. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570	7.738,08	
10/08/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vlr. Ref. JUROS PARCELA BB GIRO 4623570	1.876,07	
TOTAL DO DIA				37.149,56	37.149,56
11/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes NF 75	1.518,00	
11/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. Recebimento de clientes NF 75		1.518,00
11/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO	186,78	
11/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO		186,78
11/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	429,48	
11/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		429,48
11/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX	12.500,00	
11/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX		12.500,00
11/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 374018 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	3.641,10	
11/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 374018 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		3.641,10
11/08/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 64536 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	186,78	
11/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 64536 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		186,78
TOTAL DO DIA				18.462,14	18.462,14
12/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes	12.500,00	
12/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. Recebimento de clientes		12.500,00
12/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Recebimento de clientes	7.300,00	
12/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. Recebimento de clientes		7.300,00
12/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	61,10	
12/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		61,10
12/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	19.738,90	
12/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		19.738,90
12/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX	12.500,00	
12/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX		12.500,00
12/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX	5.200,00	
12/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PIX		5.200,00
12/08/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vlr. Ref. INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	100,00	
12/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		100,00
TOTAL DO DIA				57.400,00	57.400,00
13/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO	25.000,00	
13/08/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO		25.000,00
13/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA	1.735,25	
13/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA		1.735,25
13/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	26.735,25	
13/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		26.735,25
13/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	25.000,00	
TRANSPORTE				78.470,50	53.470,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.470,50	53.470,50
13/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		25.000,00
			TOTAL DO DIA	78.470,50	78.470,50
16/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	3.897,69	
16/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		3.897,69
16/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	20,00	
16/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		20,00
16/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	60,00	
16/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		60,00
16/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
16/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		2,00
16/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	3.815,69	
16/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		3.815,69
16/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 79 MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	2.000,00	
16/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 79 MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		2.000,00
16/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 80 ESTADO DE MATO GROSSO	3.349,36	
16/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 80 ESTADO DE MATO GROSSO		3.349,36
16/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 81 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16.113,00	
16/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 81 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		16.113,00
			TOTAL DO DIA	29.257,74	29.257,74
17/08/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 18421 SKR RAMOS TRANSPORTES	126,00	
17/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 18421 SKR RAMOS TRANSPORTES		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
18/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	126,00	
18/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		126,00
18/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	1,24	
18/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		1,24
18/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	127,24	
18/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		127,24
			TOTAL DO DIA	254,48	254,48
19/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 13661	3.422,00	
19/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 13661		3.422,00
19/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	3.422,00	
19/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		3.422,00
			TOTAL DO DIA	6.844,00	6.844,00
20/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes NF 69 70 E 71	72.100,00	
20/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes NF 69 70 E 71		72.100,00
20/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	3.349,36	
20/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		3.349,36
20/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	2.011,08	
20/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		2.011,08
20/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	77.460,44	
20/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		77.460,44
20/08/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. DEBITO ARRECADACAO	2.143,88	
			TRANSPORTE	157.064,76	154.920,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.064,76	154.920,88
20/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. DEBITO ARRECADACAO		2.143,88
20/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 13661 KIMBERLY CRISTINA FONSECA LIMA 472213848	3.422,00	
20/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 13661 KIMBERLY CRISTINA FONSECA LIMA 472213848		3.422,00
			TOTAL DO DIA	160.486,76	160.486,76
23/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS	14.718,00	
23/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS		14.718,00
23/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	14.718,00	
23/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		14.718,00
23/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 82 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.273,00	
23/08/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 82 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		4.273,00
			TOTAL DO DIA	33.709,00	33.709,00
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	115.876,08	
25/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		115.876,08
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.730,00	
25/08/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.730,00
25/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO - FUJIOKA NF 1792440	65.456,33	
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO - FUJIOKA NF 1792440		65.456,33
25/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 7046	1.570,00	
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 7046		1.570,00
25/08/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	56.569,75	
25/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		56.569,75
			TOTAL DO DIA	247.212,16	247.212,16
26/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	8.626,30	
26/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		8.626,30
26/08/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO	82.802,90	
26/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO		82.802,90
26/08/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO	82.802,90	
26/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO		82.802,90
26/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	174.232,10	
26/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		174.232,10
26/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1792440 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	65.456,33	
26/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1792440 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		65.456,33
			TOTAL DO DIA	413.920,53	413.920,53
27/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.599,90	
27/08/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.599,90
27/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 7046 VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORT	1.570,00	
27/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 7046 VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORT		1.570,00
			TOTAL DO DIA	3.169,90	3.169,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	568,32	
30/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		568,32
30/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	568,32	
30/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		568,32
30/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 197178 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	7,56	
30/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 197178 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		7,56
30/08/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 197178 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	102,64	
30/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 197178 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		102,64
TOTAL DO DIA				1.246,84	1.246,84
31/08/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1794683	4.241,32	
31/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 1794683		4.241,32
31/08/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	3,99	
31/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		3,99
31/08/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA	4.245,31	
31/08/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF CP AUT EMPRESA		4.245,31
31/08/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.232,40	
31/08/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.232,40
TOTAL DO DIA				21.723,02	21.723,02
TOTAL DO MÊS				1.532.782,70	1.532.782,70
01/09/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	3,46	
01/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		3,46
01/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	3,46	
01/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		3,46
01/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1794683 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.241,32	
01/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1794683 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.241,32
TOTAL DO DIA				4.248,24	4.248,24
02/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	63.000,00	
02/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		63.000,00
02/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 84 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.500,00	
02/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 84 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.500,00
02/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 85 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.000,00	
02/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 85 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.000,00
02/09/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES	1.503,69	
02/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES		1.503,69
02/09/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES	1.503,69	
02/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES		1.503,69
02/09/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES	1.503,69	
02/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 18936 SKR RAMOS TRANSPORTES		1.503,69
TOTAL DO DIA				90.011,07	90.011,07
03/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	16.113,00	
03/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		16.113,00
TRANSPORTE				16.113,00	16.113,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vir. Ref. IMPOSTOS	16.113,00 24,00	16.113,00
03/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		24,00
03/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	5.000,00	
03/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		5.000,00
03/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1.500,00
03/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	9.589,00	
03/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		9.589,00
03/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 86 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	1.980,00	
03/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 86 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL		1.980,00
TOTAL DO DIA				34.206,00	34.206,00
06/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	144,00	
06/09/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Recebimento de clientes		144,00
06/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	144,00	
06/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		144,00
06/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO	76,16	
06/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO		76,16
TOTAL DO DIA				364,16	364,16
08/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	24.727,50	
08/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		24.727,50
08/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	24.727,50	
08/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		24.727,50
08/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 199082 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	22,42	
08/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 199082 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		22,42
TOTAL DO DIA				49.477,42	49.477,42
09/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 87 ESTADO DE MATO GROSSO	16.063,98	
09/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 87 ESTADO DE MATO GROSSO		16.063,98
09/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 88 CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM	5.600,00	
09/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 88 CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM		5.600,00
09/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 89 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	78.386,76	
09/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 89 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		78.386,76
09/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 90 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	78.386,76	
09/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 90 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		78.386,76
TOTAL DO DIA				178.437,50	178.437,50
10/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes nf 79	2.000,00	
10/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes nf 79		2.000,00
10/09/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.069,87	
10/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.069,87
10/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
10/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
10/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	1.908,14	
TRANSPORTE				5.023,01	3.114,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5.023,01	3.114,87 1.908,14
10/09/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL	250,00	
10/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL		250,00
10/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570		9.469,06
10/09/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570	7.738,08	
10/09/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vir. Ref. JUROS PARCELA BB GIRO 4623570	1.730,98	
		TOTAL DO DIA		14.742,07	14.742,07
11/09/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 166707 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	189,00	
11/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 166707 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		189,00
		TOTAL DO DIA		189,00	189,00
14/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 91 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	40.897,44	
14/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 91 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		40.897,44
		TOTAL DO DIA		40.897,44	40.897,44
15/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	61,10	
15/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		61,10
15/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 200943 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	590,19	
15/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 200943 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		590,19
		TOTAL DO DIA		651,29	651,29
16/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 133233 B2W Fulfilment	1.658,34	
16/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 133233 B2W Fulfilment		1.658,34
		TOTAL DO DIA		1.658,34	1.658,34
17/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	6.000,00	
17/09/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		6.000,00
17/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	800,00	
17/09/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		800,00
17/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	63,11	
17/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		63,11
17/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	800,00	
17/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		800,00
		TOTAL DO DIA		7.663,11	7.663,11
20/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 92 ESTADO DE MATO GROSSO	694,94	
20/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 92 ESTADO DE MATO GROSSO		694,94
		TOTAL DO DIA		694,94	694,94
21/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 88	5.600,00	
21/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 88		5.600,00
21/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.504,19	
21/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.504,19
21/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	189,00	
21/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		189,00
		TOTAL DO DIA		7.293,19	7.293,19
22/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	4.273,00	
		TRANSPORTE		4.273,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.273,00	
22/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		4.273,00
22/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 603774	1.142,56	
22/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 603774		1.142,56
22/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	3.130,44	
22/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		3.130,44
			TOTAL DO DIA	8.546,00	8.546,00
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	78.386,76	
23/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		78.386,76
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	78.386,76	
23/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		78.386,76
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	40.897,44	
23/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. Recebimento de clientes		40.897,44
23/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	30,00	
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		30,00
23/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO - GAZIN ATACADO NF 778938	71.435,30	
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO - GAZIN ATACADO NF 778938		71.435,30
23/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	565,76	
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		565,76
23/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	112.266,50	
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		112.266,50
23/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTO SIMPLES NACIONADL 08.2021		13.363,40
23/09/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. IMPOSTO SIMPLES NACIONADL 08.2021	13.232,40	
23/09/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. JUROS IMPOSTO SIMPLES NACIONADL 08.2021	131,00	
23/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 603774 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.142,56	
23/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 603774 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.142,56
			TOTAL DO DIA	396.484,48	396.484,48
24/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 96	9.209,90	
24/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 96		9.209,90
24/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	9.219,90	
24/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		9.219,90
24/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 96 MARIA BARACHO INFORMATICA LTDA	9.209,90	
24/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 96 MARIA BARACHO INFORMATICA LTDA		9.209,90
24/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 778938 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	71.435,30	
24/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 778938 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		71.435,30
24/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 93 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	83.660,00	
24/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 93 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE		83.660,00
24/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 94 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	16.800,00	
			TRANSPORTE	199.545,00	182.745,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	199.545,00	182.745,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 94 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		16.800,00
			TOTAL DO DIA	199.545,00	199.545,00
27/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	7.276,98	
27/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		7.276,98
27/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	7.286,98	
27/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		7.286,98
27/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	VLR. REF. A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL NF 83 84 e 85	85.489,55	
27/09/2021	3.2.20.50.04	DESCONTO CONCEDIDOS	VLR. REF. A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL NF 83 84 e 85	10,45	
27/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL NF 83		63.000,00
27/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL NF 84		13.500,00
27/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL NF 85		9.000,00
			TOTAL DO DIA	100.073,96	100.073,96
28/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	5.791,65	
28/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		5.791,65
28/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	5.791,65	
28/09/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		5.791,65
28/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA DO	67.920,00	
28/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA DO		67.920,00
28/09/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA DO	15.565,00	
28/09/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA DO		15.565,00
28/09/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 19449 SKR RAMOS TRANSPORTES	1.700,00	
28/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 19449 SKR RAMOS TRANSPORTES		1.700,00
			TOTAL DO DIA	96.768,30	96.768,30
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	157.000,00	
30/09/2021	2.1.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		157.000,00
30/09/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.593,83	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.593,83
30/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 2842	2.000,00	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO NF 2842		2.000,00
30/09/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. COMISSÃO FLAT	1.570,00	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMISSÃO FLAT		1.570,00
30/09/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/09/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	207,55	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		207,55
30/09/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	149.618,62	
30/09/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		149.618,62
30/09/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	35.317,43	
30/09/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		35.317,43
			TRANSPORTE	349.317,43	349.317,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.317,43	349.317,43
30/09/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2842 Matheus Grippo de Carvalho Informatica	2.000,00	
30/09/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 2842 Matheus Grippo de Carvalho Informatica		2.000,00
30/09/2021	2.1.10.10.02	(-) JUROS APROPRIAR EMPR. BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. JUROS A APROPRIAR CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	52.846,20	
30/09/2021	2.1.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. JUROS A APROPRIAR CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		52.846,20
30/09/2021	2.1.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. Reclassificação para Longo Prazo CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	54.567,31	
30/09/2021	2.2.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. Reclassificação para Longo Prazo CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		54.567,31
30/09/2021	2.2.10.10.02	(-) JUROS APROPRIAR EMPR BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. Reclassificação para Longo Prazo JUROS A APROPRIAR CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	5.504,81	
30/09/2021	2.1.10.10.02	(-) JUROS APROPRIAR EMPR. BB CAPITAL DE GIRO 4624367	Vir. Ref. Reclassificação para Longo Prazo JUROS A APROPRIAR CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		5.504,81
			TOTAL DO DIA	464.235,75	464.235,75
			TOTAL DO MÊS	1.696.187,26	1.696.187,26
01/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA NF 92	694,94	
01/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA NF 92		694,94
01/10/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	27,52	
01/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		27,52
01/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	667,42	
01/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		667,42
01/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59059 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	5.791,66	
01/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59059 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		5.791,66
01/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59061 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	5.791,66	
01/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 59061 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		5.791,66
01/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 100 MUNICIPIO DE AGUA BOA	4.900,00	
01/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 100 MUNICIPIO DE AGUA BOA		4.900,00
01/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 98 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.600,00	
01/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 98 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		3.600,00
01/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 99 MUNICIPIO DE AGUA BOA	4.900,00	
01/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 99 MUNICIPIO DE AGUA BOA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	26.373,20	26.373,20
04/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. DOC	1.980,00	
04/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. DOC		1.980,00
04/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 101 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	1.250,00	
04/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 101 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL		1.250,00
			TOTAL DO DIA	3.230,00	3.230,00
05/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.576,89	
05/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.576,89
			TRANSPORTE	1.576,89	1.576,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576,89	1.576,89
05/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.576,89	
05/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.576,89
05/10/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO	76,16	
05/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO		76,16
05/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	30,00	
05/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		30,00
05/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 103 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	2.240,00	
05/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 103 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		2.240,00
			TOTAL DO DIA	5.499,94	5.499,94
06/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
06/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Valor a Classificar TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
06/10/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,43	
06/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,43
06/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.500,43	
06/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.500,43
06/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	47.122,20	
06/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		47.122,20
06/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 19622 SKR RAMOS TRANSPORTES	145,00	
06/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 19622 SKR RAMOS TRANSPORTES		145,00
06/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 19622 SKR RAMOS TRANSPORTES	145,00	
06/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 19622 SKR RAMOS TRANSPORTES		145,00
			TOTAL DO DIA	60.413,06	60.413,06
07/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 216528 MAGAZINE LUIZA S/A	47.122,20	
07/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 216528 MAGAZINE LUIZA S/A		47.122,20
			TOTAL DO DIA	47.122,20	47.122,20
11/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
11/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
11/10/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.732,21	
11/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.732,21
11/10/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
11/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
11/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.599,58	
11/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		12.599,58
11/10/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL	250,00	
11/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL		250,00
11/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570		9.272,37
11/10/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570	7.738,08	
11/10/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vir. Ref. JUROS PARCELA BB GIRO 4623570	1.534,29	
			TOTAL DO DIA	25.449,16	25.449,16
13/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 525764	10.890,46	
13/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 525764		10.890,46
13/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.890,46	
			TRANSPORTE	21.780,92	10.890,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	21.780,92	10.890,46
			Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10.890,46
			TOTAL DO DIA	21.780,92	21.780,92
14/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	61,10	
14/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO		61,10
14/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	61,10	
14/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		61,10
14/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 525764 GIRAFa COMERCIO ELETRONICO LTDA	10.890,46	
14/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 525764 GIRAFa COMERCIO ELETRONICO LTDA		10.890,46
			TOTAL DO DIA	11.012,66	11.012,66
15/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO 60459	72.426,42	
15/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO 60459		72.426,42
15/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	72.426,42	
15/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		72.426,42
15/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI	15,30	
15/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI		15,30
15/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 253661	18.871,93	
15/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 253661		18.871,93
15/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 6623811	1.858,20	
15/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 6623811		1.858,20
15/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	30,00	
15/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	165.628,27	165.628,27
16/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6623811 VIA VAREJO S/A	1.858,20	
16/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6623811 VIA VAREJO S/A		1.858,20
16/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 223671 MAGAZINE LUIZA S/A	47.122,20	
16/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 223671 MAGAZINE LUIZA S/A		47.122,20
16/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 253661 Americanas S.A	18.871,93	
16/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 253661 Americanas S.A		18.871,93
			TOTAL DO DIA	67.852,33	67.852,33
18/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.700,00	
18/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.700,00
18/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 614948	2.928,30	
18/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 614948		2.928,30
			TOTAL DO DIA	4.628,30	4.628,30
19/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 60459 MAGAZINE LUIZA S/A	72.426,42	
19/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 60459 MAGAZINE LUIZA S/A		72.426,42
19/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 614948 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.928,30	
19/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 614948 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.928,30
			TOTAL DO DIA	75.354,72	75.354,72
20/10/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. IMPOSTOS	35.317,43	
			TRANSPORTE	35.317,43	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.317,43	
20/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. IMPOSTOS		35.317,43
20/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35.317,43	
20/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		35.317,43
			TOTAL DO DIA	70.634,86	70.634,86
21/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	11.398,00	
21/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO		11.398,00
21/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 107 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	11.398,00	
21/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 107 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO		11.398,00
21/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 19947 SKR RAMOS TRANSPORTES	575,00	
21/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 19947 SKR RAMOS TRANSPORTES		575,00
21/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 19948 SKR RAMOS TRANSPORTES	590,00	
21/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 19948 SKR RAMOS TRANSPORTES		590,00
			TOTAL DO DIA	23.961,00	23.961,00
22/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	3.600,00	
22/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Recebimento de clientes	144,00	
25/10/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. Recebimento de clientes		144,00
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 241062	1.124,10	
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 241062		1.124,10
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO nNF 1259015	11.278,77	
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO nNF 1259015		11.278,77
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	58.806,00	
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		58.806,00
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.064,87	
25/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.064,87
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	16.063,98	
25/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		16.063,98
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	1.250,00	
25/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		1.250,00
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	15.565,00	
25/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		15.565,00
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	67.920,00	
25/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		67.920,00
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	245,33	
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		245,33
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 231945	6.658,20	
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 231945		6.658,20
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	145,29	
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		145,29
25/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Transferencia entre contas	50.000,00	
25/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. Transferencia entre contas		50.000,00
25/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 20033 SKR RAMOS TRANSPORTES	300,00	
			TRANSPORTE	250.565,54	250.265,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	TRANSPORTE	250.565,54	250.265,54
			VLR. REF. NF 20033 SKR RAMOS TRANSPORTES		300,00
			TOTAL DO DIA	250.565,54	250.565,54
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	59.996,00	
26/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		59.996,00
26/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	59.996,00	
26/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		59.996,00
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 21475	4.502,40	
26/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 21475		4.502,40
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 12169244	1.423,24	
26/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 12169244		1.423,24
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 1968501	2.038,30	
26/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 1968501		2.038,30
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.288,26	
26/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.288,26
26/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 355814 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.400,00	
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 355814 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA		59.400,00
26/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12159015 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	11.278,77	
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12159015 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		11.278,77
26/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 231945 MAGAZINE LUIZA S/A	6.658,20	
26/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 231945 MAGAZINE LUIZA S/A		6.658,20
26/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 109 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCI	4.400,00	
26/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 109 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCI		4.400,00
TOTAL DO DIA				210.981,17	210.981,17
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref.TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
27/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref.TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 6719767	1.917,80	
27/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. a PAGAMENTO DE BOLETO NF 6719767		1.917,80
27/10/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.917,80	
27/10/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.917,80
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 388333	9.000,00	
27/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 388333		9.000,00
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX 388219	3.440,26	
27/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX 388219		3.440,26
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	7.327,17	
27/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		7.327,17
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 268584	5.509,98	
27/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 268584		5.509,98
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388219 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.440,26	
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388219 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.440,26
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12169244 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.423,24	
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 12169244 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.423,24
TRANSPORTE				43.976,51	43.976,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1968501 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO D	43.976,51 2.038,30	43.976,51
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1968501 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO D		2.038,30
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 21475 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA	4.502,40	
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 21475 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA		4.502,40
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 28999 NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	28.300,00	
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 28999 NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES		28.300,00
27/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 29000 NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	31.696,00	
27/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 29000 NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES		31.696,00
27/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	1.314,00	
27/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS		1.314,00
27/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	2.628,00	
27/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS		2.628,00
27/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 112 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA	8.840,00	
27/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 112 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA		8.840,00
TOTAL DO DIA				123.295,21	123.295,21
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 442406	1.482,80	
28/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 442406		1.482,80
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 1405936	1.482,80	
28/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 1405936		1.482,80
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 442376	2.282,65	
28/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 442376		2.282,65
28/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388333 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.000,00	
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388333 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		9.000,00
28/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6719767 VIA VAREJO S/A	1.917,80	
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6719767 VIA VAREJO S/A		1.917,80
28/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 210734 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	238,50	
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 210734 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		238,50
28/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 268584 Americanas S.A	5.509,98	
28/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 268584 Americanas S.A		5.509,98
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 113 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	9.200,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 113 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		9.200,00
TRANSPORTE				31.114,53	31.114,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.114,53	31.114,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 114 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	18.400,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 114 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		18.400,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 115 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	18.400,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 115 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		18.400,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 116 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	9.200,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 116 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		9.200,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 117 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	4.600,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 117 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		4.600,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 118 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	4.600,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 118 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		4.600,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 119 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	4.600,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 119 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS		4.600,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9.200,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS		9.200,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	13.800,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS		13.800,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9.200,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS		9.200,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 123 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1.440,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 123 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO		1.440,00
28/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 124 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	1.440,00	
28/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 124 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO		1.440,00
TOTAL DO DIA				125.994,53	125.994,53
29/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	83.660,00	
29/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		83.660,00
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 116190	24.874,41	
TRANSPORTE				108.534,41	83.660,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.534,41	83.660,00
29/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 116190		24.874,41
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	45,00	
29/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		45,00
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	20,05	
29/10/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		20,05
29/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388810 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.440,25	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 388810 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.440,25
29/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 442376 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.282,65	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 442376 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		2.282,65
29/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 442406 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.482,80	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 442406 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.482,80
29/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1405936 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.482,80	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1405936 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.482,80
29/10/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 116190 SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	24.874,41	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 116190 SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA		24.874,41
29/10/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 126 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	154.000,00	
29/10/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 126 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES		154.000,00
29/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 20126 SKR RAMOS TRANSPORTES	190,00	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 20126 SKR RAMOS TRANSPORTES		190,00
29/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 20127 SKR RAMOS TRANSPORTES	170,00	
29/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 20127 SKR RAMOS TRANSPORTES		170,00
			TOTAL DO DIA	296.522,37	296.522,37
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163060 TAM LINHAS AEREAS SA	1.554,80	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163060 TAM LINHAS AEREAS SA		1.554,80
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
			TRANSPORTE	11.915,60	10.764,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.915,60	10.764,40
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
30/10/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA	1.151,20	
30/10/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 163061 TAM LINHAS AEREAS SA		1.151,20
			TOTAL DO DIA	13.066,80	13.066,80
31/10/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.199,98	
31/10/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.199,98
			TOTAL DO DIA	27.199,98	27.199,98
			TOTAL DO MÊS	1.660.166,22	1.660.166,22
01/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.082,24	
01/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.082,24
01/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX NF 1817508	1.741,87	
01/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX NF 1817508		1.741,87
01/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO	3,60	
01/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO		3,60
01/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO	2.706,00	
01/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO		2.706,00
01/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO	50,00	
01/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. COMPRA COM CARTÃO		50,00
01/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.759,60	
01/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.759,60
			TOTAL DO DIA	8.343,31	8.343,31
02/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	87.000,00	
02/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS		87.000,00
02/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 127 ESTADO DE MATO GROSSO	13.090,00	
02/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 127 ESTADO DE MATO GROSSO		13.090,00
			TOTAL DO DIA	100.090,00	100.090,00
03/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	1.000,00	
03/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		1.000,00
03/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 69	5.310,00	
03/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 69		5.310,00
03/11/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,40	
03/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,40
03/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 129 ESTADO DE MATO GROSSO	42.000,00	
03/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 129 ESTADO DE MATO GROSSO		42.000,00
03/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1083641 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.558,33	
03/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1083641 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.558,33
03/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1083641 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	768,84	
03/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1083641 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		768,84
03/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1817508 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.741,87	
03/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 1817508 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.741,87
			TOTAL DO DIA	57.382,44	57.382,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	0,01	
04/11/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TED		0,01
04/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.013,90	
04/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.013,90
04/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. RECEBIMENTO NF 114, 115, 116, 117 E 118	55.200,00	
04/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. RECEBIMENTO NF 114, 115, 116, 117 E 118		55.200,00
04/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 130 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	1.800,00	
04/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 130 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		1.800,00
04/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 69 WANESSA MARTINS NEVES EIRELI	5.310,00	
04/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 69 WANESSA MARTINS NEVES EIRELI		5.310,00
TOTAL DO DIA				63.323,91	63.323,91
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	8.598,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		8.598,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	4.299,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		4.299,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	8.598,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		8.598,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	8.316,40	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		8.316,40
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	8.598,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		8.598,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	2.079,10	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		2.079,10
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	2.397,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		2.397,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	2.000,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		2.000,00
05/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 1337322	2.198,99	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX NF 1337322		2.198,99
05/11/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO	76,16	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO		76,16
05/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Transferencia entre contas	60.000,00	
05/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Transferencia entre contas		60.000,00
05/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	60.000,00	
05/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		60.000,00
05/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.160,00	
05/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.160,00
05/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	980,00	
05/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		980,00
05/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	980,00	
05/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		980,00
05/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.900,00	
05/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.900,00
TRANSPORTE				186.180,65	186.180,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1337322 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E	202.124,15 2.198,99	202.124,15
08/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 1337322 INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E		2.198,99
08/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 174754 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	130,24	
08/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 174754 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		130,24
TOTAL DO DIA				204.453,38	204.453,38
09/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	2.240,00	
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		2.240,00
09/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	5.000,00	
09/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		5.000,00
09/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	600,00	
09/11/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TED		600,00
09/11/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. PGTO SEFAZ/DETRAN MT	40,98	
09/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PGTO SEFAZ/DETRAN MT		40,98
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.700,00
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.480,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.480,00
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.780,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.780,00
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.480,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.480,00
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.480,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.480,00
09/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 142 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	32.700,00	
09/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 142 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		32.700,00
09/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 540353 GIRAFa COMERCIO ELETRONICO LTDA	10.464,75	
09/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 540353 GIRAFa COMERCIO ELETRONICO LTDA		10.464,75
09/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18530 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
09/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18530 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		8.904,06
09/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18531 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
TRANSPORTE				90.773,85	81.869,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18531 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	90.773,85	81.869,79 8.904,06
			TOTAL DO DIA	90.773,85	90.773,85
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
10/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		300,00
10/11/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL	250,00	
10/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PLANO INT CAPITAL		250,00
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.340,00	
10/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.340,00
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI	80,00	
10/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI		80,00
10/11/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.061,87	
10/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.061,87
10/11/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00	
10/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		30,00
10/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	534,37	
10/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		534,37
10/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 148 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	2.275,00	
10/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 148 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		2.275,00
10/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 147 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	16.500,00	
10/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 147 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		16.500,00
10/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 145 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	
10/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 145 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.000,00
10/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	
10/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.000,00
10/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570		9.178,91
10/11/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vir. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570	7.738,08	
10/11/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vir. Ref. JUROS PARCELA BB GIRO 4623570	1.440,83	
10/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18584 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18584 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		8.904,06
10/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18585 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18585 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		8.904,06
10/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18586 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18586 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		8.904,06
10/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18587 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	8.904,06	
10/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 18587 POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		8.904,06
			TRANSPORTE	70.166,39	70.166,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.653,70	45.653,70
11/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	24.423,59	
11/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		24.423,59
11/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 149 MUNICIPIO DE JURUENA	5.900,00	
11/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 149 MUNICIPIO DE JURUENA		5.900,00
11/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 20343 SKR RAMOS TRANSPORTES	120,00	
11/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 20343 SKR RAMOS TRANSPORTES		120,00
11/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 20344 SKR RAMOS TRANSPORTES	380,00	
11/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 20344 SKR RAMOS TRANSPORTES		380,00
			TOTAL DO DIA	76.477,29	76.477,29
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	88,50	
12/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		88,50
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	80,00	
12/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		80,00
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	23,10	
12/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		23,10
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO	59,20	
12/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COMPRA COM CARTÃO		59,20
12/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	82,30	
12/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		82,30
12/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 76943 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	59,20	
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 76943 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		59,20
12/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 3227665 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	80,00	
12/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 3227665 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	472,30	472,30
16/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	360,00	
16/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		360,00
16/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER 2% ao mês - 90 dias devolver no final	100.000,00	
16/11/2021	2.1.60.20.03	EMPRESTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER	EMPRÉSTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER 2% ao mês - 90 dias devolver no final		100.000,00
16/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	61,10	
16/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		61,10
16/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS	105,90	
16/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS		105,90
16/11/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.944,72	
16/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.944,72
16/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.944,72	
16/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.944,72
16/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 359976 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.630,00	
16/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 359976 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.630,00
16/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 1614999 VIACAO JUINA LTDA	105,90	
16/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 1614999 VIACAO JUINA LTDA		105,90
			TOTAL DO DIA	113.152,34	113.152,34
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 152 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	2.800,00	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 152 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		2.800,00
			TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 150 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.500,00	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 150 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		1.500,00
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 153 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.785,00	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 153 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.785,00
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 151 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12.500,00	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 151 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		12.500,00
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.628,57	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.628,57
17/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 154 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.785,00	
17/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 154 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.785,00
			TOTAL DO DIA	21.998,57	21.998,57
18/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS	340,84	
18/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS		340,84
18/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77728 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	340,84	
18/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77728 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		340,84
18/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77728 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	340,84	
18/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77728 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		340,84
			TOTAL DO DIA	1.022,52	1.022,52
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS	1.524,10	
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS		1.524,10
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS	222,80	
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS		222,80
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
19/11/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. RECEBIMENTO PIX		5.000,00
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER	60.000,00	
19/11/2021	2.1.60.20.01	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER		60.000,00
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 6789873	171.592,20	
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO NF 6789873		171.592,20
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	899,10	
19/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		899,10
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	5.000,00	
19/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		5.000,00
19/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.000,00	
19/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.000,00
19/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 156 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	44.999,99	
19/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 156 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		44.999,99
19/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.252,17	
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.252,17
			TRANSPORTE	295.490,36	295.490,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.490,36	295.490,36
19/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.252,17	
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.252,17
19/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.252,17	
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77785 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.252,17
19/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77795 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	271,93	
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77795 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		271,93
19/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 77814 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	222,80	
19/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 77814 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		222,80
			TOTAL DO DIA	298.489,43	298.489,43
22/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.700,00	
22/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.700,00
22/11/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. DEBITO ARRECADACAO	27.199,98	
22/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. DEBITO ARRECADACAO		27.199,98
22/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	87.000,00	
22/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		87.000,00
22/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 173485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,31	
22/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 173485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,31
			TOTAL DO DIA	116.169,29	116.169,29
23/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	146,43	
23/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		146,43
23/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.576,89	
23/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.576,89
23/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	120,00	
23/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		120,00
23/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Transferencia entre contas	50.000,00	
23/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. Transferencia entre contas		50.000,00
23/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	50.000,00	
23/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		50.000,00
			TOTAL DO DIA	101.843,32	101.843,32
24/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 127	13.090,00	
24/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 127		13.090,00
24/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 106, 107, 123 e 124	25.676,00	
24/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 106		11.398,00
24/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 107		11.398,00
24/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 123		1.440,00
24/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF 124		1.440,00
24/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6789873 Americanas S.A	171.592,20	
24/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 6789873 Americanas S.A		171.592,20
			TOTAL DO DIA	210.358,20	210.358,20
25/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	130,24	
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		130,24
25/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	619,98	
			TRANSPORTE	750,22	130,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,22	130,24
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		619,98
25/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.207,96	
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		1.207,96
25/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	825,00	
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		825,00
25/11/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	169.420,19	
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		169.420,19
25/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER	60.000,00	
25/11/2021	2.1.60.20.01	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER		60.000,00
25/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref Transferencia enmtre contas	45.200,00	
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref Transferencia enmtre contas		45.200,00
25/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PIX - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	170.000,00	
25/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		170.000,00
25/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64.409,76	
25/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		64.409,76
25/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 158 MUNICIPIO DE THEOBROMA	121.987,80	
25/11/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 158 MUNICIPIO DE THEOBROMA		121.987,80
25/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 164042 TAM LINHAS AEREAS SA	212,87	
25/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 164042 TAM LINHAS AEREAS SA		212,87
			TOTAL DO DIA	634.013,80	634.013,80
26/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 109	4.400,00	
26/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 109		4.400,00
26/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.000,00	
26/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.000,00
26/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	1.000,00	
26/11/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		1.000,00
26/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	609,76	
26/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		609,76
26/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3194 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2.359,30	
26/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3194 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		2.359,30
26/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 655923 MAGAZINE LUIZA S/A	629,10	
26/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 655923 MAGAZINE LUIZA S/A		629,10
26/11/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 177564 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	2.500,00	
26/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 177564 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.498,16	12.498,16
28/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 901802 MAGAZINE LUIZA S/A	20.174,49	
28/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 901802 MAGAZINE LUIZA S/A		20.174,49
28/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 411977 MAGAZINE LUIZA S/A	9.340,50	
28/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 411977 MAGAZINE LUIZA S/A		9.340,50
			TOTAL DO DIA	29.514,99	29.514,99
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
29/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		500,00
29/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	2.360,00	
29/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		2.360,00
			TRANSPORTE	2.860,00	2.860,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860,00	2.860,00
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	60,00	
29/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		60,00
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	212,87	
29/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		212,87
29/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3227 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2.359,30	
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3227 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		2.359,30
29/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3228 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2.359,30	
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 3228 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		2.359,30
29/11/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. 273623 MAGAZINE LUIZA S/A	5.845,50	
29/11/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. 273623 MAGAZINE LUIZA S/A		5.845,50
			TOTAL DO DIA	13.696,97	13.696,97
30/11/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 145 e 146	3.000,00	
30/11/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 145 e 146		3.000,00
30/11/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	39.721,16	
30/11/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.721,16
30/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	144,00	
30/11/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		144,00
30/11/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS	44,86	
30/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE JUROS		44,86
30/11/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	99,14	
30/11/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		99,14
			TOTAL DO DIA	43.009,16	43.009,16
			TOTAL DO MÊS	2.500.067,59	2.500.067,59
01/12/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.	39,04	
01/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. COBRANÇA DE I.O.F.		39,04
01/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	39,04	
01/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		39,04
01/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 162 MUNICIPIO DE ESTANCIA	1.425,00	
01/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 162 MUNICIPIO DE ESTANCIA		1.425,00
01/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 160 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	805,00	
01/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 160 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		805,00
01/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 159 MUNICIPIO DE JAURU	283.686,00	
01/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 159 MUNICIPIO DE JAURU		283.686,00
01/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 173930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.503,78	
01/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 173930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.503,78
			TOTAL DO DIA	288.497,86	288.497,86
02/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS	5.900,00	
02/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TRANSF ENTRE CONTAS		5.900,00
02/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	VLR REF. NF 113 e 119 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	13.800,00	
02/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. NF 113 e 119 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		13.800,00
			TRANSPORTE	19.700,00	19.700,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.700,00	19.700,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 164 MUNICIPIO DE ITAPETIM	10.908,00	
02/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 164 MUNICIPIO DE ITAPETIM		10.908,00
02/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 165 MUNICIPIO DE ITAPETIM	13.040,00	
02/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 165 MUNICIPIO DE ITAPETIM		13.040,00
02/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 163 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	3.935,00	
02/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 163 MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		3.935,00
			TOTAL DO DIA	47.583,00	47.583,00
03/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER 2% de juros devolver no final	200.000,00	
03/12/2021	2.1.60.20.03	EMPRESTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER	EMPRÉSTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER 2% de juros devolver no final		200.000,00
03/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	8.000,00	
03/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		8.000,00
03/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	157,78	
03/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		157,78
			TOTAL DO DIA	208.157,78	208.157,78
06/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	2.900,00	
06/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		2.900,00
06/12/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO	76,16	
06/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. CESTA DE RELACIONAMENTO		76,16
06/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	1.314,00	
06/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		1.314,00
06/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	2.628,00	
06/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		2.628,00
06/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED Estorno	14.977,80	
06/12/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. Ref. TED Estorno		14.977,80
06/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 178809 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	271,41	
06/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 178809 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		271,41
			TOTAL DO DIA	22.167,37	22.167,37
07/12/2021	2.1.30.10.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	342,00	
07/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		342,00
07/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 238835 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.512,00	
07/12/2021	2.1.30.10.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 238835 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		5.512,00
07/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 1621940 EBAZAR.COM.BR. LTDA	342,00	
07/12/2021	2.1.30.10.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 1621940 EBAZAR.COM.BR. LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	6.196,00	6.196,00
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	2.275,00	
08/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		2.275,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	32.724,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		32.724,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	5.120,50	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		5.120,50
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	1.800,00	
08/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		1.800,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	32.724,00	
			TRANSPORTE	74.643,50	41.919,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.643,50	41.919,50
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		32.724,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	32.724,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		32.724,00
08/12/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vir. Ref. PGTO SEFAZ/DETRAN MT	24,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PGTO SEFAZ/DETRAN MT		24,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	32.724,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		32.724,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	32.724,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		32.724,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	368,44	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		368,44
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	200,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		200,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	100,00	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		100,00
08/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	12,80	
08/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		12,80
08/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.780,00	
08/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.780,00
08/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.560,00	
08/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.560,00
08/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 170 MUNICIPIO DE ESTANCIA	8.560,00	
08/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 170 MUNICIPIO DE ESTANCIA		8.560,00
TOTAL DO DIA				190.420,74	190.420,74
09/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	10.000,00	
09/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		10.000,00
09/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	10.000,00	
09/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		10.000,00
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI	1.925,00	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI		1.925,00
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	10.000,00	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		10.000,00
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.028,48	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.028,48
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	283.686,00	
09/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		283.686,00
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
TRANSPORTE				424.369,12	406.414,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.369,12	406.414,18
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	17.954,94	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		17.954,94
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	11.969,96	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		11.969,96
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	50,00	
09/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		50,00
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17869 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17869 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17868 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17868 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17870 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17870 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17871 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17871 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17872 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 17872 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18601 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18601 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18611 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18611 FAST SHOP S.A.		32.724,00
09/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18612 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
09/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 18612 FAST SHOP S.A.		32.724,00
TOTAL DO DIA				787.955,78	787.955,78
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NF 160	805,00	
10/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NF 160		805,00
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	15.000,00	
10/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		15.000,00
10/12/2021	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.977,80	
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.977,80
10/12/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.259,05	
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.259,05
10/12/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.468,50	
10/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.468,50
TRANSPORTE				41.555,35	41.555,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	TRANSPORTE Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	41.555,35 825,00	41.555,35
10/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		825,00
10/12/2021	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	Vlr. Ref. PLANO INT CAPITAL	250,00	
10/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PLANO INT CAPITAL		250,00
10/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	15.000,00	
10/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		15.000,00
10/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI	1.925,00	
10/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX SICREDI		1.925,00
10/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570		8.991,65
10/12/2021	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	Vlr. Ref. PARCELA BB GIRO 4623570	7.738,08	
10/12/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vlr. Ref. JUROS PARCELA BB GIRO 4623570	1.253,57	
TOTAL DO DIA				68.547,00	68.547,00
13/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Transferencia entre contas	50.000,00	
13/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. Transferencia entre contas		50.000,00
13/12/2021	2.1.30.10.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	42.750,00	
13/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		42.750,00
13/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	7.250,00	
13/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		7.250,00
13/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
13/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
13/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 173 MUNICIPIO DE AGUA BOA	525,00	
13/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 173 MUNICIPIO DE AGUA BOA		525,00
13/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 175 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	70.499,85	
13/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 175 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		70.499,85
13/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 174 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	219.793,65	
13/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 174 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		219.793,65
13/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 179794 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	200,00	
13/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 179794 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		200,00
13/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 179794 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	200,00	
13/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 179794 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		200,00
TOTAL DO DIA				393.718,50	393.718,50
14/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO	60.000,00	
14/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO		60.000,00
14/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA	16.002,40	
14/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr.Ref. ORDEM BANCÁRIA		16.002,40
14/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	73.992,60	
14/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		73.992,60
14/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	2.009,80	
14/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		2.009,80
14/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	60.000,00	
14/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		60.000,00
14/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 1982510 SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER:008874971	209.474,30	
14/12/2021	2.1.30.10.001	SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER:00887497110	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 1982510 SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER:008874971		209.474,30
14/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 122733 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	42.750,00	
TRANSPORTE				464.229,10	421.479,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.30.10.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE Vir. Ref. Vir. Ref. 122733 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	464.229,10	421.479,10 42.750,00
			TOTAL DO DIA	464.229,10	464.229,10
15/12/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.202,80	
15/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.202,80
15/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.202,80	
15/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.202,80
15/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 151	12.500,00	
15/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 151		12.500,00
15/12/2021	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vir. Ref. ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021	720,00	
15/12/2021	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir. Ref. ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021		720,00
15/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. Vir. Ref. 366106 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	74.740,00	
15/12/2021	2.1.30.10.001	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Ref. Vir. Ref. 366106 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA		74.740,00
			TOTAL DO DIA	94.365,60	94.365,60
16/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA	42.000,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir.Ref. ORDEM BANCÁRIA		42.000,00
16/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	42.000,00	
16/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		42.000,00
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	16.500,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		16.500,00
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	154.000,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		154.000,00
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	8.260,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		8.260,00
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. RECEBIMENTO NF 139 e 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.180,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. RECEBIMENTO NF 139 e 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.180,00
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED NF 138	5.480,00	
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED NF 138		5.480,00
16/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	1.710,00	
16/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		1.710,00
16/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	89.000,00	
16/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		89.000,00
			TOTAL DO DIA	367.130,00	367.130,00
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.386,23	
17/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.386,23
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		1.000,00
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	50,00	
17/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		50,00
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	100,00	
17/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		100,00
17/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.536,23	
17/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.536,23
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	269,31	
17/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		269,31
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	61,10	
17/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		61,10
			TRANSPORTE	29.402,87	29.402,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.402,87	29.402,87
17/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	10.122,30	
17/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		10.122,30
17/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 177 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	650,00	
17/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 177 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		650,00
17/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 178 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	650,00	
17/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 178 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		650,00
17/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 179 MUNICIPIO DE IACANGA	127.200,00	
17/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 179 MUNICIPIO DE IACANGA		127.200,00
17/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 204512 Brasforma Industria e Comercio Ltda	12.916,23	
17/12/2021	2.1.30.10.001	Brasforma Industria e Comercio Ltda	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 204512 Brasforma Industria e Comercio Ltda		12.916,23
			TOTAL DO DIA	180.941,40	180.941,40
20/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	115,00	
20/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		115,00
20/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	115,00	
20/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		115,00
20/12/2021	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. DEBITO ARRECADACAO	39.721,16	
20/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. DEBITO ARRECADACAO		39.721,16
20/12/2021	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	Vlr. Ref. DEBITO ARRECADACAO	11,25	
20/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. DEBITO ARRECADACAO		11,25
20/12/2021	2.1.50.10.04	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	138,75	
20/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		138,75
20/12/2021	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	720,00	
20/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		720,00
20/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	2.400,00	
20/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA		2.400,00
20/12/2021	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vlr. Ref. 13 SALARIO 12/2021	150,00	
20/12/2021	2.1.50.10.04	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. Ref. 13 SALARIO 12/2021		150,00
20/12/2021	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vlr. Ref. FGTS 13 SALARIO A PAGAR FGTS 13 SALARIO A PAGAR 12/2021	12,00	
20/12/2021	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	Vlr. Ref. FGTS 13 SALARIO A PAGAR FGTS 13 SALARIO A PAGAR 12/2021		12,00
20/12/2021	2.1.50.10.04	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. Ref. RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO INSS 13 SALARIO A PAGAR 12/2021	11,25	
20/12/2021	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	Vlr. Ref. RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO INSS 13 SALARIO A PAGAR 12/2021		11,25
20/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 3342017 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	115,00	
20/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 3342017 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	43.509,41	43.509,41
21/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	525,00	
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		525,00
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 185 MUNICIPIO DE OURO VERDE	18.333,33	
21/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 185 MUNICIPIO DE OURO VERDE		18.333,33
			TRANSPORTE	18.858,33	18.858,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.858,33	18.858,33
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 184 MUNICIPIO DE OURO VERDE	6.111,11	
21/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 184 MUNICIPIO DE OURO VERDE		6.111,11
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 182 MUNICIPIO DE OURO VERDE	6.111,11	
21/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 182 MUNICIPIO DE OURO VERDE		6.111,11
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 183 MUNICIPIO DE OURO VERDE	6.111,11	
21/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 183 MUNICIPIO DE OURO VERDE		6.111,11
21/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 181 MUNICIPIO DE OURO VERDE	18.333,33	
21/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 181 MUNICIPIO DE OURO VERDE		18.333,33
21/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 3841637 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	470,00	
21/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 3841637 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		470,00
			TOTAL DO DIA	55.994,99	55.994,99
22/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	470,00	
22/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		470,00
22/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB	470,00	
22/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Aplicação BB		470,00
22/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED B2W COMPANHIA DIGITAL	169.420,19	
22/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TED B2W COMPANHIA DIGITAL		169.420,19
22/12/2021	1.1.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vir. Ref. Vir. Ref. 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.360,00	
22/12/2021	1.1.20.10.001	(-) CLIENTES FATURAMENTO ANTECIPADO	Vir. Ref. Vir. Ref. 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.360,00
22/12/2021	1.1.20.10.001	MUNICIPIO DE COROACI	Vir. Ref. Vir. Ref. 186 MUNICIPIO DE COROACI	45.620,00	
22/12/2021	1.1.20.10.001	(-) CLIENTES FATURAMENTO ANTECIPADO	Vir. Ref. Vir. Ref. 186 MUNICIPIO DE COROACI		45.620,00
22/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 174984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.008,74	
22/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 174984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.008,74
			TOTAL DO DIA	244.348,93	244.348,93
23/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO	80.000,00	
23/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. PIX - RECEBIDO		80.000,00
23/12/2021	1.2.20.40.002	ADIANTAMENTO A SÓCIA HELENA ALVES	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	673,89	
23/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		673,89
23/12/2021	2.1.30.10.001	LV	Vir. Ref. PIX - ENVIADO	111.150,00	
23/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. PIX - ENVIADO		111.150,00
23/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	31.823,89	
23/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vir. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		31.823,89
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	70.499,85	
23/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		70.499,85
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	219.793,65	
23/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		219.793,65
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	1.628,57	
23/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		1.628,57
23/12/2021	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	Vir. Ref. PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	489.860,00	
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		489.860,00
23/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX	80.000,00	
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. PAGAMENTO PIX		80.000,00
23/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	978,50	
			TRANSPORTE	1.086.408,35	1.085.429,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	TRANSPORTE Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	1.086.408,35	1.085.429,85
23/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	277,73	978,50
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		277,73
23/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	200,00	
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		200,00
23/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	358,76	
23/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		358,76
			TOTAL DO DIA	1.087.244,84	1.087.244,84
24/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	2.503,78	
24/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		2.503,78
			TOTAL DO DIA	2.503,78	2.503,78
27/12/2021	1.2.20.40.002	ADIANTAMENTO A SÓCIA HELENA ALVES	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	3.703,10	
27/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		3.703,10
27/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.264,89	
27/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Resgate automatico BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.264,89
27/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	2.400,00	
27/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		2.400,00
27/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	650,00	
27/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		650,00
			TOTAL DO DIA	10.017,99	10.017,99
28/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO	1.000,00	
28/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vlr. Ref. PIX - RECEBIDO		1.000,00
28/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO	470,00	
28/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. PIX - ENVIADO		470,00
28/12/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO	4,65	
28/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. TARIFA PIX ENVIADO		4,65
28/12/2021	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB	87,14	
28/12/2021	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	Vlr. Ref. Aplicação BB		87,14
28/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	1.500,00	
28/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		1.500,00
28/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	1.000,00	
28/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		1.000,00
28/12/2021	2.1.30.10.001	Americanas S.A	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX nf 392134	1.647,84	
28/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX nf 392134		1.647,84
28/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 266801 MAGAZINE LUIZA S/A	489.860,00	
28/12/2021	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 266801 MAGAZINE LUIZA S/A		489.860,00
28/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 13231 LV	111.150,00	
28/12/2021	2.1.30.10.001	LV	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 13231 LV		111.150,00
28/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 392134 Americanas S.A	1.647,84	
28/12/2021	2.1.30.10.001	Americanas S.A	Vlr. Ref. Vlr. Ref. 392134 Americanas S.A		1.647,84
			TOTAL DO DIA	608.367,47	608.367,47
29/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. TED	650,00	
29/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Ref. TED		650,00
29/12/2021	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	6.442,20	
29/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		6.442,20
29/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX	810,00	
29/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vlr. Ref. PAGAMENTO PIX		810,00
29/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVlr. Ref. 188 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	23.940,00	
			TRANSPORTE	31.842,20	7.902,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 188 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	31.842,20	7.902,20 23.940,00
29/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 59838 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
29/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	ENTREGA FUTURA CONF.Vir. Ref. 59838 FAST SHOP S.A.		32.724,00
29/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 60548 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
29/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 60548 FAST SHOP S.A.		32.724,00
29/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 59178 FAST SHOP S.A.	32.724,00	
29/12/2021	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	COMPENSAÇÃO DECORRENTE A ENTREGA FUTURA CONF. Vir. Ref. 59178 FAST SHOP S.A.		32.724,00
29/12/2021	3.2.10.60.02	FRETE	VLR. REF. NF 2880009 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA.-EPP	800,00	
29/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. NF 2880009 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA.-EPP		800,00
			TOTAL DO DIA	130.814,20	130.814,20
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	18.333,33	
30/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	Vir. Ref. TED		18.333,33
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Rf. Recebimento NF 000000186 MUNICIPIO COROACI	45.620,00	
30/12/2021	1.1.20.10.001	MUNICIPIO DE COROACI	Vir. Rf. Recebimento NF 000000186 MUNICIPIO COROACI		45.620,00
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	1.425,00	
30/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		1.425,00
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	8.560,00	
30/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		8.560,00
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. TED	13.040,00	
30/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	Vir. Ref. TED		13.040,00
30/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	10.122,30	
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		10.122,30
30/12/2021	2.1.30.10.001	Americanas S.A	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO	9.276,23	
30/12/2021	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	Vir. Ref. LIQUIDACAO BOLETO		9.276,23
30/12/2021	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 189 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCI	8.840,00	
30/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVir. Ref. 189 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCI		8.840,00
30/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. Vir. Ref. 83471 MAGAZINE LUIZA S/A	6.442,20	
30/12/2021	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	Vir. Ref. Vir. Ref. 83471 MAGAZINE LUIZA S/A		6.442,20
30/12/2021	2.1.30.10.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.512,00	
30/12/2021	2.1.30.10.001	Brasforma Industria e Comercio Ltda	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.916,23	
30/12/2021	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.122,27	
30/12/2021	2.1.30.10.001	SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER:00887497110	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	209.474,30	
30/12/2021	2.1.30.10.001	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	74.740,00	
30/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312.764,80
30/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	152.781,19	
30/12/2021	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	VLR. REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		152.781,19
30/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	VLR. REF. A EMPRESTIMO TOMADDO SIDINEIA STRAPPAZZON	100.000,00	
30/12/2021	2.1.60.20.02	EMPRESTIMO SIDINEIA STRAPPAZZON	VLR. REF. A EMPRESTIMO TOMADDO SIDINEIA STRAPPAZZON		100.000,00
30/12/2021	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	VLR. REF. A EMPRESTIMO TOMADDO PEDRO BRITES	50.000,00	
			TRANSPORTE	737.205,05	687.205,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.20.50.04	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	619.618,77	619.608,32 10,45
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	15.184,37	
31/12/2021	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		15.184,37
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	9.254,46	
31/12/2021	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		9.254,46
31/12/2021	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.770.992,30	
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.770.992,30
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.359.260,02	
31/12/2021	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.359.260,02
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	219.484,54	
31/12/2021	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		219.484,54
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	22.924,87	
31/12/2021	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		22.924,87
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.495,51	
31/12/2021	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.495,51
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	658,65	
31/12/2021	3.2.20.50.11	IOF	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		658,65
31/12/2021	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	95.285,51	
31/12/2021	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. Ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		95.285,51
			TOTAL DO DIA	6.114.159,00	6.114.159,00
			TOTAL DO MÊS	12.154.075,79	12.154.075,79



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.20.02	BANCO SICREDI	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
563	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
43	1.1.20.10.001	(-) CLIENTES FATURAMENTO ANTECIPADO	5
519	1.1.20.10.001	CLIENTES DIVERSOS	5
669	1.1.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
670	1.1.20.10.001	MUNICIPIO DE COROACI	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
60	1.1.30.40.01	COMPRA ENTREGA FUTURA	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
628	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
80 S	1.2.20.4	ADIANTAMENTO A SOCIO	4
625	1.2.20.40.001	ADIANTAMENTO A SÓCIA SIDINEIA STRAPPAZZON	5
745	1.2.20.40.002	ADIANTAMENTO A SÓCIA HELENA ALVES	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	5
155	2.1.10.10.02	(-) JUROS APROPRIAR EMPR. BB CAPITAL DE GIRO 4624367	5
171	2.1.10.10.03	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4623570	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
742	2.1.30.10.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
737	2.1.30.10.001	Americanas S.A	5
728	2.1.30.10.001	Americanas S.A	5
735	2.1.30.10.001	Brasforma Industria e Comercio Ltda	5
744	2.1.30.10.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5
729	2.1.30.10.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
736	2.1.30.10.001	LV	5
734	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
724	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
733	2.1.30.10.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
743	2.1.30.10.001	SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER:00887497110	5
718	2.1.30.10.001	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
506	2.1.30.10.01	FORNECEDOR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
561	2.1.50.10.04	13º SALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
184	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
632	2.1.60.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	5
202 S	2.1.60.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4
510	2.1.60.20.01	EMPRESTIMO ELIBERTO MUHLBEIER	5
633	2.1.60.20.02	EMPRESTIMO SIDINEIA STRAPPAZZON	5
679	2.1.60.20.03	EMPRESTIMO CLAÍDES TERESINHA MUHLBEIER	5
680	2.1.60.20.04	EMPRESTIMO PEDRO BRITES FILHO	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
222	2.2.10.10.01	EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO 4624367	5
229	2.2.10.10.02	(-) JUROS APROPRIAR EMPR BB CAPITAL DE GIRO 4624367	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	5
562	2.3.50.10.06	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.10.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.10.60.02	FRETE	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
337	3.2.20.10.07	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.20.30.05	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
530	3.2.20.40.14	MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.50.01	JUROS PASSIVOS	5
371	3.2.20.50.04	DESCONTO CONCEDIDOS	5
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.50.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	5
576	3.2.20.50.11	IOF	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.10.10.03	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.30.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.10.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

**IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E
PUBLICAS LTDA**

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

**Demonstrações financeiras
2021**

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Conteúdo

Balanço patrimonial	64
Demonstração do resultado do exercício	65
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	66
Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto	66
Demonstração do Memorial de cálculo e índices de liquidez	67
Notas explicativas às demonstrações financeiras	68-72

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	152.806	39.507	Empréstimos tomados		169.247	-
Contas a receber de clientes		753.312	-	Obrigações tributárias		88.832	-
Outros créditos		32.724	-	Obrigações trabalhistas		1.780	-
				Outros débitos		570.000	19.685,36
TOTAL DO CIRCULANTE		938.842	39.507	TOTAL DO CIRCULANTE		829.859	19.685
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo		55.187	-	Exigível a longo prazo		49.063	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		55.187	-	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		49.063	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital social	6	150.000	150.000
				Prejuízo Acumulado		(34.892)	(130.178)
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.108	19.822
TOTAL DO ATIVO		994.029	39.507	TOTAL DO PASSIVO		994.029	39.507

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
(=) RECEITA LÍQUIDA	7	2.551.508	1.920
(-) CUSTOS		(2.359.260)	(8.891)
(=) LUCRO BRUTO		192.248	(6.971)
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		(68.247)	20.602
Despesas com vendas		(41.831)	-
Despesas com pessoal		(2.639)	-
Impostos, taxas e contribuições		(853)	(489)
Despesas gerais		(22.925)	(212)
Outras Receitas e Despesas	8	-	21.303
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		(28.715)	(2.016)
Despesas financeiras		(28.715)	(2.016)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		95.286	11.615

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva de lucros	Prejuízo Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	150.000	5.442	(147.235)	8.207
Resultado líquido do exercício	-	11.615	-	11.615
Prejuízo acumulado	-	(5.442)	5.442	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	150.000	11.615	(141.793)	19.822
Resultado líquido do exercício	-	95.286	-	95.286
Prejuízo acumulado	-	(11.615)	11.615	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	150.000	95.286	(130.178)	115.108

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	95.286	11.615
	95.286	11.615
Variação dos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(753.312)	-
Outros créditos	(32.724)	-
Obrigações fiscais	90.612	-
Outros débitos	550.315	8.899
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(49.824)	20.514
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Realizável a longo prazo	(55.187)	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(55.187)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de dividendos	-	-
Empréstimos tomados	369.918	-
Empréstimos pagos	(151.609)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	218.310	-
Redução / Aumento do caixa e equivalentes de caixa	113.299	20.514
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	39.507	18.993
No fim do exercício	152.806	39.507
Redução / Aumento do caixa e equivalentes de caixa	113.299	20.514

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO E ÍNDICES DE LIQUIDEZ**LIQUIDEZ GERAL**

Fórmula de L.G.= $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$

Índice de L.G.= $\frac{994.029}{878.921} = 1,13$

LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula de L.C.= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Índice de L.C.= $\frac{938.842}{829.859} = 1,13$

SOLVENCIA GERAL

Fórmula de S.G.= $\frac{\text{ATIVO}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$

Índice de S.G.= $\frac{994.029}{878.921} = 1,13$

ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO

C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times 100 =$

Capitalização = $\frac{115.108}{994.029} \times 100 = 11,58$

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021.****(Em reais)****1. Contexto operacional**

A empresa **IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA** constituída em 19 de agosto de 2015, sob forma de sociedade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório é na Av. Armando Italo Setti, 520, Sala 81, Bairro Baeta Neves, no município de São Bernardo do Campo do estado de São Paulo.

O objeto social da empresa é comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão, impressão de material para uso publicitário, serviços de encadernação e plastificação, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo, fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos e outros.

2. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreende as disposições da legislação societária e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 22 de fevereiro de 2022.

Todas as informações relevantes e próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondentes aquelas utilizadas pela Administração na sua Gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

4. Resumo das principais políticas contábeis**a. Operações descontinuadas**

Uma operação descontinuada é um componente de um negócio da empresa que compreende operações e fluxos de caixa que podem ser claramente distintos do resto das operações da empresa e que:

- Representa uma importante linha de negócios separados ou áreas geográficas de operações;
- Parte de um plano individual coordenado para venda de uma importante linha de negócios separados ou áreas geográficas de operações;

A classificação como uma operação descontinuada ocorre mediante a alienação ou quando a operação atende aos critérios para ser classificada como mantida para venda, se isso ocorrer antes.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

b. Receita operacional

A receita operacional é reconhecida quanto os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem transferidos para o comprador e que os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável.

c. Receitas e despesas financeiras

As principais receitas e despesas financeiras da empresa compreendem:

- Receita de juros e multas;
- Despesa de juros

As receitas e as despesas de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.

d. Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos da empresa compreende basicamente as aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos bancários. São mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e condições contratuais, no caso das aplicações financeiras e pelo custo amortizado considerando o método da taxa efetiva de juros, no caso dos empréstimos e financiamentos bancários, sendo registrado ao resultado dos exercícios de acordo com o período de competência.

5. Caixa e equivalentes e caixa

Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante de caixa e equivalentes de caixa.

A empresa detinha de Caixa e equivalentes de caixa um montante de **R\$ 39.507,00** (trinta e nove mil, quinhentos e sete reais), em 31 de dezembro de 2020, mantidos em espécie e instituições financeiras.

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Bancos Conta Movimento		
Banco do Brasil Ag: 8687-8 Cc: 1069-3	-	-
Banco Sicredi Coop: 0810 Cc: 65460-1	127.055	-
Total do Bancos Conta Movimento	127.055	-
Bancos Conta Aplicação	31.12.2021	31.12.2020
Aplicação Banco do Brasil	25.751	39.507
Total de Bancos Conta Aplicação	25.751	39.507
Total de Caixas e Equivalentes de Caixa	152.806	39.507

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

6. Capital social

O capital social da empresa na data base do encerramento do balanço é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

Descrição	31.12.2021	31.12.2020	%
Helena Alves dos Santos Brites	136.500	136.500	91,00%
Sidinea Strappazon Muhlbeier	13.500	13.500	9,00%
Total do Capital Social	150.000	150.000	100%

7. Receita operacionais

Refere-se as notas fiscais emitidas para pessoas físicas e jurídicas oriundas do ramo de atividade da empresa.

Receita Bruta	31.12.2021	31.12.2020
Receita com Vendas	2.770.992	2.000
(-) Simples Nacional	(219.485)	(80)
Total da Receita Bruta	2.551.508	1.920

8. Outras Receitas

Refere-se as Outras Receitas Operacionais cujo pertence a atividade fim de empresa, classificadas como Vendas Acessórias de produtos ou equipamentos que estão em desuso na empresa.

Receita Bruta	31.12.2021	31.12.2020
Vendas Acessórias	-	21.303
Total da Receita Bruta	-	21.303

9. Eventos subsequentes

A empresa IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA constituída em 19 de agosto de 2015, teve o seu primeiro registro na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) conforme NIRE 512.017.925-69 em 25/02/2021 situada no endereço Rua Quarenta e Nove, nº 177, Bairro Boa Esperança, no município de Cuiabá Mato Grosso.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

Livro Diário**Número de ordem: 3**

O presente Livro 3 possui 73 folhas numeradas do nº 1 ao nº 73 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/02/2022

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 230.028.161-91

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 006942
CPF: 618.420.952-34

**IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E
PUBLICAS LTDA**

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

**Demonstrações financeiras
2021**

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Conteúdo

Balanço patrimonial	64
Demonstração do resultado do exercício	65
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	66
Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto	66
Demonstração do Memorial de cálculo e índices de liquidez	67
Notas explicativas às demonstrações financeiras	68-72

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	152.806	39.507	Empréstimos tomados		169.247	-
Contas a receber de clientes		753.312	-	Obrigações tributárias		88.832	-
Outros créditos		32.724	-	Obrigações trabalhistas		1.780	-
				Outros débitos		570.000	19.685,36
TOTAL DO CIRCULANTE		938.842	39.507	TOTAL DO CIRCULANTE		829.859	19.685
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo		55.187	-	Exigível a longo prazo		49.063	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		55.187	-	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		49.063	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital social	6	150.000	150.000
				Prejuízo Acumulado		(34.892)	(130.178)
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.108	19.822
TOTAL DO ATIVO		994.029	39.507	TOTAL DO PASSIVO		994.029	39.507

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
(=) RECEITA LÍQUIDA	7	2.551.508	1.920
(-) CUSTOS		(2.359.260)	(8.891)
(=) LUCRO BRUTO		192.248	(6.971)
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		(68.247)	20.602
Despesas com vendas		(41.831)	-
Despesas com pessoal		(2.639)	-
Impostos, taxas e contribuições		(853)	(489)
Despesas gerais		(22.925)	(212)
Outras Receitas e Despesas	8	-	21.303
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		(28.715)	(2.016)
Despesas financeiras		(28.715)	(2.016)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		95.286	11.615

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva de lucros	Prejuízo Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	150.000	5.442	(147.235)	8.207
Resultado líquido do exercício	-	11.615	-	11.615
Prejuízo acumulado	-	(5.442)	5.442	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	150.000	11.615	(141.793)	19.822
Resultado líquido do exercício	-	95.286	-	95.286
Prejuízo acumulado	-	(11.615)	11.615	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	150.000	95.286	(130.178)	115.108

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	95.286	11.615
	95.286	11.615
Variação dos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(753.312)	-
Outros créditos	(32.724)	-
Obrigações fiscais	90.612	-
Outros débitos	550.315	8.899
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(49.824)	20.514
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Realizável a longo prazo	(55.187)	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(55.187)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de dividendos	-	-
Empréstimos tomados	369.918	-
Empréstimos pagos	(151.609)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	218.310	-
Redução / Aumento do caixa e equivalentes de caixa	113.299	20.514
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	39.507	18.993
No fim do exercício	152.806	39.507
Redução / Aumento do caixa e equivalentes de caixa	113.299	20.514

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO E ÍNDICES DE LIQUIDEZ**LIQUIDEZ GERAL**

Fórmula de L.G.= $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$

Índice de L.G.= $\frac{994.029}{878.921} = 1,13$

LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula de L.C.= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Índice de L.C.= $\frac{938.842}{829.859} = 1,13$

SOLVENCIA GERAL

Fórmula de S.G.= $\frac{\text{ATIVO}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$

Índice de S.G.= $\frac{994.029}{878.921} = 1,13$

ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO

C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times 100 =$

Capitalização = $\frac{115.108}{994.029} \times 100 = 11,58$

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021.
(Em reais)**1. Contexto operacional**

A empresa **IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA** constituída em 19 de agosto de 2015, sob forma de sociedade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório é na Av. Armando Italo Setti, 520, Sala 81, Bairro Baeta Neves, no município de São Bernardo do Campo do estado de São Paulo.

O objeto social da empresa é comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão, impressão de material para uso publicitário, serviços de encadernação e plastificação, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo, fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos e outros.

2. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreende as disposições da legislação societária e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 22 de fevereiro de 2022.

Todas as informações relevantes e próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondentes aquelas utilizadas pela Administração na sua Gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

4. Resumo das principais políticas contábeis**a. Operações descontinuadas**

Uma operação descontinuada é um componente de um negócio da empresa que compreende operações e fluxos de caixa que podem ser claramente distintos do resto das operações da empresa e que:

- Representa uma importante linha de negócios separados ou áreas geográficas de operações;
- Parte de um plano individual coordenado para venda de uma importante linha de negócios separados ou áreas geográficas de operações;

A classificação como uma operação descontinuada ocorre mediante a alienação ou quando a operação atende aos critérios para ser classificada como mantida para venda, se isso ocorrer antes.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

b. Receita operacional

A receita operacional é reconhecida quanto os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem transferidos para o comprador e que os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável.

c. Receitas e despesas financeiras

As principais receitas e despesas financeiras da empresa compreendem:

- Receita de juros e multas;
- Despesa de juros

As receitas e as despesas de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.

d. Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos da empresa compreende basicamente as aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos bancários. São mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e condições contratuais, no caso das aplicações financeiras e pelo custo amortizado considerando o método da taxa efetiva de juros, no caso dos empréstimos e financiamentos bancários, sendo registrado ao resultado dos exercícios de acordo com o período de competência.

5. Caixa e equivalentes e caixa

Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante de caixa e equivalentes de caixa.

A empresa detinha de Caixa e equivalentes de caixa um montante de **R\$ 39.507,00** (trinta e nove mil, quinhentos e sete reais), em 31 de dezembro de 2020, mantidos em espécie e instituições financeiras.

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Bancos Conta Movimento		
Banco do Brasil Ag: 8687-8 Cc: 1069-3	-	-
Banco Sicredi Coop: 0810 Cc: 65460-1	127.055	-
Total do Bancos Conta Movimento	127.055	-
Bancos Conta Aplicação	31.12.2021	31.12.2020
Aplicação Banco do Brasil	25.751	39.507
Total de Bancos Conta Aplicação	25.751	39.507
Total de Caixas e Equivalentes de Caixa	152.806	39.507

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

6. Capital social

O capital social da empresa na data base do encerramento do balanço é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

Descrição	31.12.2021	31.12.2020	%
Helena Alves dos Santos Brites	136.500	136.500	91,00%
Sidinea Strappazon Muhlbeier	13.500	13.500	9,00%
Total do Capital Social	150.000	150.000	100%

7. Receita operacionais

Refere-se as notas fiscais emitidas para pessoas físicas e jurídicas oriundas do ramo de atividade da empresa.

Receita Bruta	31.12.2021	31.12.2020
Receita com Vendas	2.770.992	2.000
(-) Simples Nacional	(219.485)	(80)
Total da Receita Bruta	2.551.508	1.920

8. Outras Receitas

Refere-se as Outras Receitas Operacionais cujo pertence a atividade fim de empresa, classificadas como Vendas Acessórias de produtos ou equipamentos que estão em desuso na empresa.

Receita Bruta	31.12.2021	31.12.2020
Vendas Acessórias	-	21.303
Total da Receita Bruta	-	21.303

9. Eventos subsequentes

A empresa IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA constituída em 19 de agosto de 2015, teve o seu primeiro registro na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) conforme NIRE 512.017.925-69 em 25/02/2021 situada no endereço Rua Quarenta e Nove, nº 177, Bairro Boa Esperança, no município de Cuiabá Mato Grosso.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 23.106.657/0001-33

Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 352.330.121-41 DATA 18/02/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES

Sócia Proprietária

CPF: 230.028.161-91

RG: 03419568 SESP/MT

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA

Contador CRC - RO 006942/O-S0

CPF: 618.420.952-34

RG: 706217 SSP/RO

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 3936 da Escrituração Contábil Digital Livro Diário Geral nº 03, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº. 10.8A.52.ED.92.FC.D3.2C.32.F8.4C.6C.A3.8B.0F.C7.87.78.14.BE-0 em 23/02/2022.

Este documento foi assinado digitalmente por:

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES - Empresário em 22/03/2022.

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA - Contador - CRC: 6942/RO em 22/03/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2203222956-5234 - terça-feira, 22 de março de 2022 11:49

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 23106657000133 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35233012141, por mim autenticado sob nº 408596

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 3 **Quantidade de Folhas:** 73

Hash: 2203222956-5234

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA	Contador	61842095234
HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES	Empresário	23002816191

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de março de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

Livro Diário**Número de ordem: 3**

O presente Livro 3 possui 73 folhas numeradas do nº 1 ao nº 73 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 352.330.121-41

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2022

CNPJ: 23.106.657/0001-33

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/02/2022

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 230.028.161-91

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 006942
CPF: 618.420.952-34

Livro Diário**Número de ordem: 3**

O presente Livro 3 possui 73 folhas numeradas do nº 1 ao nº 73 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/02/2022

HELENA ALVES DOS SANTOS BRITES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 230.028.161-91

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 006942
CPF: 618.420.952-34