# ExpressoLivre - ExpressoMail

| | |
|---|---|
| Remetente: | "Volt Materiais Elétricos" <volteletrica1@gmail.com> |
| Para: | "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br> |
| Data: | 05/12/2025 16:03 (36 minutos atrás) |
| Assunto: | Proposta e Documentação 280/2025 ID 1082874 |
| Anexos: | Atestado Cap. Tec. APPA.pdf (254.77 KB)<br>Celepar-Attachment-Warning.txt (1.19 KB) |

Boa tarde

Segue em anexo proposta e documentos referentes à habilitação do LOTE 03 do pregão 280/2025. Vale ressaltar que realizamos o fornecimento destes mesmos materiais nos últimos 2 últimos anos à APPA.
Estamos à disposição.

att

Diogo Andrade

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

**Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA**
**Pregão nº 280/2025**

**À APPA**
**OBJETO: Aquisição de de Materiais elétricos, através de Sistema de Registro de Preços.**

A empresa Volt Materiais Elétricos com sede na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, TELEFONE: (31) 2515-5066 ,com CNPJ/MF 26.507.653/0001-55, e-mail: volteletrica1@gmail.com propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R$ R$ 86.500,00.
O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da entrega da proposta da licitação.
Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a) Ana Paula Costa Greco portador (a) do C.P.F. 071.220.316-83 RG MG-14.213.111 Endereço: Rua Rodolfo Jacob 370 cep 30640-480

**LOTE 03**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DETELHADA | UNID. | QUANT. | VAL. UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **50** | ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 40K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS "H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: INDEL** | PÇ | 50 | 60,00 | 3.000,00 |
| **51** | ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 65K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS "H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: INDEL** | PÇ | 100 | 55,00 | 5.500,00 |
| **52** | ELO FUSÍVEL, TIPO BOTÃO 100K, 11KV - 38KV, CORDOALHA DE COBRE ESTANHADO, TUBO PROTETOR E BOTÃO | PÇ | 20 | 75,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE COBRE ESTANHADO OU PRATEADO, COMPRIMENTO 500MM, CADA ELO DEVE TER MARCADO NO BOTÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, E NO PACOTE A CORRENTE NOMINAL EM AMPERES, SEGUIDA POR UMA DAS LETRAS"H" OU "K", REPRESENTATIVAS DO ELO FUSÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ACORDO COM NBR7282:2011, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: INDEL** | | | | |
| **53** | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 48 | 45,00 | 2.160,00 |
| **54** | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 60 | 35,00 | 2.100,00 |
| **55** | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 48 | 30,00 | 1.440,00 |
| **56** | MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 32 A, NUMERO DE POLOS: 2, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 4,5KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL 220/380VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 48 | 30,00 | 1.440,00 |
| **57** | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ALTA PERFORMANCE, CORRENTE NOMINAL 100 A, NUMERO DE POLOS: 3, CURVA C, MODELO DIN, ABNT NBR NM 60898, CAPACIDADE 8KA (MÍN), CERTIFICADO INMETRO, APLICAÇÃO INDUSTRIAL220/380 VCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 15 | 200,00 | 3.000,00 |
| **58** | DISJUNTORTERMOMAGNETICOCAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 150A, NUMERO DE POLOS: 3,CAPACIDADE MINIMA: 10KA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 5 | 590,00 | 2.950,00 |
| **59** | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 250A, | PÇ | 2 | 590,00 | 1.180,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: LUKMA** | | | | |
| **60** | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 400A, TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: LUKMA** | PÇ | 2 | 590,00 | 1.180,00 |
| **61** | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 630A, TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7- 1,0XIN, NUMERO DE POLOS: 3, CAPACIDADE MINIMA 10KA,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: LUKMA** | PÇ | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| **62** | ABRAÇADEIRA,MATERIAL:NYLON,COR: BRANCOTRANSLÚCIDO, MEDIDA: 100MM X 2,5MM, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. **MARCA: HELLERMAN** | PÇ | 500 | 0,20 | 100,00 |
| **63** | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NYLON, MEDIDA: COMPRIMENTO NOMINAL: 535MM, LARGURA: 8,9MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO: 150MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO MÍNIMA DERUPTURA 225N, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: HELLERMAN** | PÇ | 200 | 1,20 | 240,00 |
| **64** | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V, DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO, CARTELA ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO UMAUNIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: ELGIN** | PÇ | 250 | 4,50 | 1.125,00 |
| **65** | FITA ISOLANTE, TIPO: CLASSE A, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, APLICAÇÃO: PROFISSIONAL, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, COMPOSIÇÃO: DORSO DE PVC, COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO,COR: PRETA, DIMENSÃO: 19MM X 20M, ESPESSURA: 0,18MM (MÍNIMO), CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C (MÍNIMO), CLASSE DE ISOLAMENTO DE ATÉ 750V,ASPECTO: ROLO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: 3M** | PÇ | 500 | 37,75 | 18.875,00 |
| **66** | FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE | PÇ | 10 | 10,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BORRACHA SENSÍVEL APRESSÃO, COR: AMARELO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: 3M** | | | | |
| **67** | FITA ISOLANTE, TIPO: CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, ASPECTO: ROLO, DIMENSÃO: 19MM X 5M, ESPESSURA: 0,13MM (MÍNIMO), CLASSE DE TEMPERATURA 90°C (MÍNIMO), CLASSE DE ISOLAMENTO ATÉ 750V, COMPOSIÇÃO: DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR:BRANCA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: 3M** | PÇ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| **68** | FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, COR: VERMELHA, ROLO, UNID. DE MEDIDA:UNITÁRIO **MARCA: 3M** | PÇ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| **69** | FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M,ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL APRESSÃO, COR: AZUL, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: 3M** | PÇ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| **70** | FITA ISOLANTE, APLICAÇÃO: DOMÉSTICO, ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL, CLASSE C, AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA, ROLO, DIMENSÕES: 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM, CLASSE DE TEMPERATURA MÍNIMA: 90°C, CLASSE DE ISOLAMENTO: ATÉ 750V, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL APRESSÃO, COR: VERDE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: 3M** | PÇ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| **71** | FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, ROLO, MATERIAL: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA DE AMBOS OS LADOS E LINER DE PAPEL SILICONADO, COR: TRANSPARENTE, MEDIDA: 19MMX30M,UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: ADERE** | PÇ | 5 | 110,00 | 550,00 |
| **72** | ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL: POLIURETANO, COMVÁLVULA ANTI-ENTUPIMENTO, AEROSSOL 350G/500ML, | PÇ | 10 | 40,00 | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: SIKA** | | | | |
| **73** | MICRO ÓLEO DESENGRIPANTE/ LUBRIFICANTE, COMCANUDO EXTENSOR, EMBALAGEM: SPRAY 300ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: LUB** | PÇ | 10 | 20,00 | 200,00 |
| **74** | ADESIVO, MATERIAL: SILICONE ANTIFUNGO, COR: INCOLOR, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ALUMÍNIOS, GRANITOS E LOUÇAS, APRESENTADO EM EMBALAGEM DE TUBO PARA USO COM APLICADOR, UNID. DE MEDIDA:UNITÁRIO<br>**MARCA: SIKA** | PÇ | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| **75** | PISTOLA APLICADORA, PARA TUBOS DE SILICONE DE 300G, COM COMPRIMENTO DE 350MM, ALTURA 210MM E LARGURA DE 55MM, COM CORPO EM METAL, UNID. DEMEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: VONDER** | PÇ | 2 | 90,00 | 180,00 |
| **76** | CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF70, BITOLADO FIO: 70 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 30 | 32,00 | 960,00 |
| **77** | CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF50, BITOLADO FIO: 50 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| **78** | CONECTOR, LATÃO, MODELO: SPLIT BOLT PF25, BITOLADO FIO: 25 MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 150 | 12,00 | 1.800,00 |
| **79** | TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA16MM², UNID. DE MEDIDA: UNIDADE.<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| **80** | TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA25MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| **81** | TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA35MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| **82** | TERMINAL DE PRESSÃO, DE LATÃO, PARA CABO BITOLA50MM², UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: RR PIMMEL** | PÇ | 100 | 15,00 | 1.500,00 |
| **83** | TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 4MM², MATERIAL COBRE ESTANHADO, COM UM FURO, CONFORME ABNTNBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: CRIMPER** | PÇ | 100 | 1,00 | 100,00 |
| **84** | TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 6MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO, COM UM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: CRIMPER** | PÇ | 100 | 3,00 | 300,00 |
| **85** | TERMINAL OLHAL PARA CABO BITOLA 10MM², MATERIAL COBRE ESTANHADO, | PÇ | 100 | 3,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COM UM FURO, CONFORME ABNTNBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | | | | |
| **86** | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 10MM², MATERIAL COBRE ESTANHADO, LINGUETA PLANA, COM UM FURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA:UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | PÇ | 100 | 2,00 | 200,00 |
| **87** | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 16MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO,COMUMFURO,CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | PÇ | 150 | 3,00 | 450,00 |
| **88** | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 25MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO,COMUMFURO,CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | PÇ | 150 | 4,00 | 600,00 |
| **89** | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 50MM², MATERIALCOBRE ESTANHADO,COMUMFURO,CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | PÇ | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| **90** | TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO BITOLA 120MM²,MATERIALCOBRE ESTANHADO,COMUMFURO, CONFORME ABNT NBR 5370, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: CRIMPER** | PÇ | 50 | 12,00 | 600,00 |
| **91** | ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), UNID.DE MEDIDA: METRO **MARCA: PE TUBOS** | M | 200 | 35,00 | 7.000,00 |
| **92** | LANTERNA, TIPO: DE MÃO, APRESENTAÇÃO: INDEFORMÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTICORROSIVO, LÂMPADA DE LED, ZOOM DE FOCO, 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE 12V, COM OPÇÃO PARA CARRO E ADAPTADOR AAA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 450.000 LM, POTÊNCIA MÍNIMA: 158.000W, VOLTAGEM: BIVOLT, UNID.DE MEDIDA: UNITÁRIO **MARCA: LED** | PÇ | 2 | 190,00 | 380,00 |
| **93** | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, NÃO ELETROMECÂNICO NEM BIMETÁLICO, COM PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO, EM POLIPROPILENO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA MÁXIMA 1800 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (<2W), | PÇ | 100 | 35,00 | 3.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEVE ATENDER ABNT UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO<br>**MARCA: MAPRETRONIC** | | | | |
| **94** | ABRAÇADEIRA,MATERIAL:NYLON,COR: BRANCO TRANSLÚCIDO, MEDIDA: 300MM X 4,7MM, UNID. DEMEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: HELLERMAN** | PÇ | 200 | 1,00 | 200,00 |
| **95** | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M. UNID. DEMEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: PARAGAM** | PÇ | 15 | 70,00 | 1.050,00 |
| **96** | MINI CAPTOR EM BARR ACHATADE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X300MM. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: TERMOTECNICA** | PÇ | 15 | 60,00 | 900,00 |
| **97** | SUPORTE FIXADOR COLÁVEL, USO: BARRA CHATA7/8"X1/8". UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: TERMOTECNICA** | PÇ | 50 | 45,00 | 2.250,00 |
| **98** | CHAVE, TIPO: CONTATORA, USO: PARA MANOBRA DE MOTORES ELÉTRICOS, USO EM PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, CORRENTE NOMINAL: 40A, TENSÃO DE COMANDO: 220V, FREQUÊNCIA: 60HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM OU PARAFUSO, TERMINAIS DE LIGAÇÃO POR PARAFUSO.UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 20 | 160,00 | 3.200,00 |
| **99** | CHAVE, TIPO: CONTATORA, USO: PARA MANOBRA DE MOTORES ELÉTRICOS, USO EM PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, CORRENTE NOMINAL: 30A, TENSÃO DE COMANDO: 220V, FREQUÊNCIA: 60HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM OU PARAFUSO, TERMINAIS DE LIGAÇÃO POR PARAFUSO.UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.<br>**MARCA: LUKMA** | PÇ | 20 | 160,00 | 3.200,00 |
| **100** | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II, TENSÃO MÁXIMA: 175V, CORRENTE DE IMPULSO: 12,5KA, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA: 60 KA, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA: 20 KA, NÍVEL DE TENSÃO DE PROTEÇÃO: 1,4 KV, TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO. UNID. DE MEDIDA:UNITÁRIO.<br>**MARCA: CLAMPER** | PÇ | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| **TOTAL** | | **86.500,00** | | | |

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

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

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

Prazo de entrega de acordo com o Edital.

| **Banco do Brasil** |
| --- |
| AGENCIA: 3808-3<br>CONTA: 59.906-9<br>Operação: Juridica |

ANA PAULA COSTA GRECO:07122031683

Assinado de forma digital por ANA PAULA COSTA GRECO:07122031683

Ana Paula Costa Greco
Proprietária

Belo Horizonte 5 de dezembro de 2025

CNPJ: 26.507.653/0001-55
Insc. Estadual: 002860764.0089

Tel: (31) 2515-5066
E-mail: volteletrica1@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

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

**Nº do Processo de Concessão:** Emitido pela internet

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

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

## DADOS DO LICENCIADO

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

**Razão Social:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

**Nome Fantasia:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS

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

## DADOS DO ESTABELECIMENTO

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

**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ

**Número:** 183

**Bairro:** BARREIRO

**Município:** Belo Horizonte **CEP:** 30640-040

**Tipo de imóvel constante no IPTU:** LOJA

**Área utilizada(m²):** 25,00

## INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

**Permissividade da via:** Vias de Caráter Misto - VM

**Classificação da via:** COLETORA **Largura da via:** 10M <= < 15M

**Zoneamento:** OP-2 - Ocupacao Preferencial - 2

**Área de Diretrizes Especiais (ADE):** não inserido

## ATIVIDADES

**Código** **Descrição**

**Subcategoria:** COMÉRCIO **Tipologia:** Comércio varejista de materiais de construção

474230000 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)

## ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

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

## CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

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

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

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

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

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei

Municipal 7.031/1996)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 28
Mov. 8

VGFC/STGECM e-protocolo 18.474.698-0

Curitiba, Data da assinatura eletrônica.

**ATESTADO DE FORNECIMENTO**

Atestamos que a empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pessoa jurídica de direito privado com sede à RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183, BARREIRO. BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30640-040, C.N.P.J. 26.507.653/0001-55 forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato n° 4600023810/2021.

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

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

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>
Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros
Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 27/04/2022 15:25. Inserido ao protocolo **18.474.698-0** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 27/04/2022 14:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **26c33721adedae7e28028be1041d65c6**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 28a
Mov. 8

Documento: **4600023810_AtestadodefornecimentoVOLT.pdf**.

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

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

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÊMIO UNALE 2022 • 3ª EDIÇÃO • CATEGORIA: PROJETOS ESPECIAIS • ASSEMBLEIA CIDADÃ

**DA - COORDENADORIA DE SERVICOS TECNICOS**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Florianópolis, datada e assinado eletronicamente.

Rafael Schmitz

Coordenadoria de Recursos Materiais

sei! assinatura eletrônica

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

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

23.0.000022828-1

0806827v1

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

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

# C E R T I D Ã O

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

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

Juiz de Fora, 23 de fevereiro de 2018.

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

ACAM/dmcf

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**, CNPJ: 26.507.653/0001-55, estabelecida a Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, Sala 303, Bairro Barreiro, Belo Horizonte/MG CEP:30.640-040, que nada houve em desabono de sua conduta técnica e comercial e, dentro dos padrões de qualidade e desempenho, cumpriu com sua obrigação quanto ao fornecimento dos materiais elétricos solicitados na Ata nº 035/24 (fusíveis, disjuntores, conectores e outros) para esta empresa pública.

Paranaguá, 30 de outubro de 2025

**Normando Guedes Marcondes**
Gerente de Manutenção Geral



**COMUNICAÇÃO INTERNA 8266/2025**. Assinatura Avançada realizada por: **Normando Guedes Marcondes (XXX.916.919-XX)** em 30/10/2025 13:35. Inserido ao documento **1.754.733** por: **Giolete Aparecida Feldhaus Babinski** em: 30/10/2025 09:56. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **31da2a6fae36b449a891c9b95f481bfc**

**COMUNICAÇÃO INTERNA 8266/2025.**
Documento: **AtestadoCapTecnicaVOLT.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Normando Guedes Marcondes (XXX.916.919-XX)** em 30/10/2025 13:35 Local: APPA/GMAG.

Inserido ao documento **1.754.733** por: **Giolete Aparecida Feldhaus Babinski** em: 30/10/2025 09:56.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código:

# Termo de Abertura

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

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

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | Procurador/Contador | 058489-O |

O assinante acima está representando:

| CPF | Nome | Função |
|---|---|---|
| 071.220.316-83 | ANA PAULA COSTA GRECO | SOCIO - ADMINISTRADOR |

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

TRANSPORTE

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

TRANSPORTE



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.488,48 | 34.395,81 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 92,67 |
| 25/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 48,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 48,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.536,48 | 34.536,48 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.851,10 | |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.003 | LOJA ELETRICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.851,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,40 | |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.003 | LOJA ELETRICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,40 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.112,60 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.112,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 640,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 640,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.125,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.125,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.457,50 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.457,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX RECEBIMENTO | 2.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.005 | BANCO NUBANK | PIX RECEBIMENTO | | 2.000,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 8,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 8,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 14,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 14,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 50,31 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 50,31 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 100,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 100,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENVIADA | 200,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA | | 200,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 4.590,57 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 4.590,57 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.729,99 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.729,99 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 504,55 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 504,55 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.454,65 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.454,65 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.364,57 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.364,57 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB RENDE FACIL | 7.637,31 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.03.008 | BB RENDE FACIL | BB RENDE FACIL | | 7.637,31 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.005 | BANCO NUBANK | TRANSFERENCIA ANA PAULA | 2.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.3.01.001 | ANA PAULA COSTA GRECO | TRANSFERENCIA ANA PAULA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.955,55 | 37.955,55 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D | 1.169,60 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D | | 1.169,60 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 22,29 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 22,29 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 660,28 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 660,28 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 536,16 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 536,16 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 0,21 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 0,21 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 63,66 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 63,66 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 181,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.634,15 | 2.452,20 |

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**BALANCETE**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**PLANO DE CONTAS**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

# Termo de Encerramento

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

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

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | Procurador/Contador | 058489-O |

O assinante acima está representando:

| CPF | Nome | Função |
|---|---|---|
| 071.220.316-83 | ANA PAULA COSTA GRECO | SOCIO - ADMINISTRADOR |

# Termo de Abertura

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

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

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | Procurador/Contador | 058489-O |

O assinante acima está representando:

| CPF | Nome | Função |
|---|---|---|
| 071.220.316-83 | ANA PAULA COSTA GRECO | SOCIO - ADMINISTRADOR |

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

TRANSPORTE

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

TRANSPORTE



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.488,48 | 34.395,81 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 92,67 |
| 25/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 48,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 48,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.536,48 | 34.536,48 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.851,10 | |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.003 | LOJA ELETRICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.851,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,40 | |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.003 | LOJA ELETRICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,40 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.112,60 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.112,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 640,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 640,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.125,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.125,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.457,50 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.457,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX RECEBIMENTO | 2.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.005 | BANCO NUBANK | PIX RECEBIMENTO | | 2.000,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 8,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 8,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 14,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 14,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 50,31 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 50,31 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 100,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 100,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENVIADA | 200,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA | | 200,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 4.590,57 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 4.590,57 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.729,99 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.729,99 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 504,55 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 504,55 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.454,65 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.454,65 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 1.364,57 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 1.364,57 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB RENDE FACIL | 7.637,31 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.03.008 | BB RENDE FACIL | BB RENDE FACIL | | 7.637,31 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.005 | BANCO NUBANK | TRANSFERENCIA ANA PAULA | 2.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.3.01.001 | ANA PAULA COSTA GRECO | TRANSFERENCIA ANA PAULA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.955,55 | 37.955,55 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D | 1.169,60 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 220786790001-74 UNIVERSIDADE FEDERAL D | | 1.169,60 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMPRAS | 22,29 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMPRAS | | 22,29 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 660,28 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 660,28 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLETO | 536,16 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BOLETO | | 536,16 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 0,21 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 0,21 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 63,66 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO FRETE NO MES | | 63,66 |
| 29/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PROVISÃO FRETE NO MES | 181,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.634,15 | 2.452,20 |

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**DIÁRIO**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DIÁRIO

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**BALANCETE**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

ANA PAULA COSTA GRECO

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

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

**PLANO DE CONTAS**

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

## PLANO DE CONTAS

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

Sistema licenciado para SANTOS & SA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME

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

# Termo de Encerramento

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

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

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | Procurador/Contador | 058489-O |

O assinante acima está representando:

| CPF | Nome | Função |
|---|---|---|
| 071.220.316-83 | ANA PAULA COSTA GRECO | SOCIO - ADMINISTRADOR |

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

## TERMINAL PRESSÃO

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral e barramento.
Finalidade: Conexão com cabos. Utilizado para aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, caixas metálicas, chapas ou barramentos.
Material: Latão
NCM: 85359090

| Código RR | Tamanho (mm) |
|---|---|
| 7010 | 10 |
| 7016 | 16 |

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

## CONECTOR HASTE TERRA

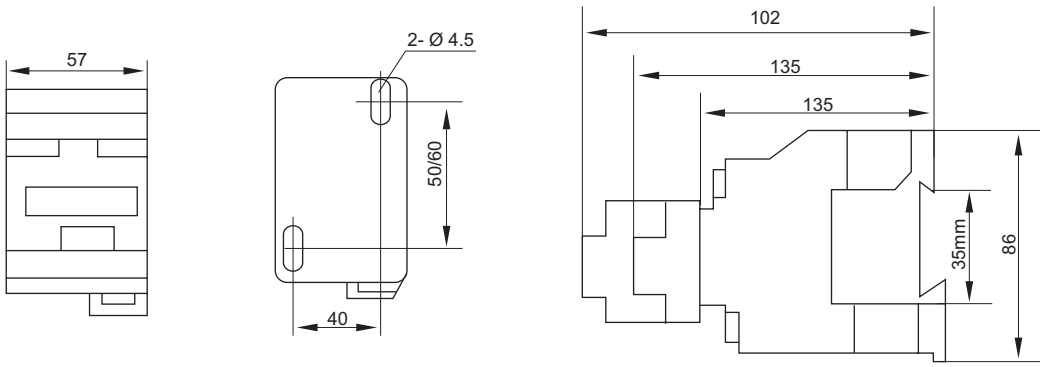
Aplicação: Sistemas de aterramento em geral.
Finalidade: Conexões entre haste-cabo.
Material: Latão

# CONTATOR TRIPOLAR - CJX2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | | CJX2-3210 | CJX2-3201 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal de operação Ie (A) | | 32 | 32 |
| Potência CV/KW (AC2/AC3) | 220V | 10/7,5 | 10/7,5 |
| | 380V | 20/15 | 20/15 |
| | 440V | 20/15 | 20/15 |
| Ie Max (Ue 440V) (A) | | 12 | 12 |
| Potência CV/KW (AC4) | 220V | 5,5/4,3 | 5,5/4,3 |
| | 380V | 10/7,5 | 10/7,5 |
| Carga resistiva Ie=Ith (A) | | 50 | 50 |
| Potência CV/KW (AC1) | 220V | 19 | 19 |
| Durabilidade Mecânica | | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Contato Auxiliar | | 1NA | 1NF |
| Relé Compatível | | JR28-36 | JR28-36 |
| Bobinas Disponíveis | | 24Vca, 110Vca, 220Vca e 380Vca | |
| Temperatura da operação | ⩽60°C | 3.600 ciclos/horas | 3.600 ciclos/horas |

## DIMENSÕES (MM)




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | | CJX2-4011 | CJX2-5011 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal de operação Ie (A) | | 40 | 50 |
| Potência CV/KW (AC2/AC3) | 220V | 15/11 | 20/15 |
| | 380V | 25/18.5 | 30/22 |
| | 440V | 30/22 | 40/30 |
| Ie Max (Ue 440V) (A) | | 18,5 | 254 |
| Potência CV/KW (AC4) | 220V | 8,5/6,5 | 10,5/8 |
| | 380V | 15/11 | 19/14 |
| Carga resistiva Ie=Ith (A) | | 60 | 80 |
| Potência CV/KW (AC1) | 220V | 22,5 | 30,5 |
| Durabilidade Mecânica | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Contato Auxiliar | | 1NA+1NF | 1NA+1NF |
| Relé Compatível | | JR28-93 | JR28-93 |
| Bobinas Disponíveis | | 24Vca, 220Vca e 380Vca | |
| Temperatura de operação | ⩽60°C | 3.600 ciclos/horas | 3.600 ciclos/horas |

As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto.
Imagens ilustrativas. Revisão: 06/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

Nova loja Elgin com **descontos imperdíveis!** ACESSE AGORA

# Pilha Alcalina AAA - Palito

## Características:

- Sem metais pesados
- Alta durabilidade
- Tensão 1,5V
- Economia comprovada
- Ecologicamente corretas
- Testadas e aprovadas pelo INMETRO

Comprar Agora

**Elgin:** Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site.
Ao continuar navegando, você concorda com as nossas Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

SKU
ELEOOOOOOO82154, ELEOOOOOOO82155, ELEOOOOOOO82344

Voltagem
1,5V

Validade
7 anos

Peso (Produto) kg
0,015 kg

Dimensão (Produto)
44.5 x 10.5 mm

EAN
7897013534201, 7897013534218, 7908412502057

## CARACTERÍSTICAS

Sem metais pesados

Alta durabilidade

Tensão 1,5V

Economia comprovada

Ecologicamente corretas

Testadas e aprovadas pelo INMETRO

## DOWNLOAD CENTER

Certificado IBAMA Val 09.04.19




**Elgin:** Utilizamos cookies para a personalização de anúncios e experiências de navegação dentro de nosso site.
Ao continuar navegando, você concorda com as nossas Política de Privacidade.

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Dados Técnicos: Maio/2019

# Fita Isolante Scotch[MR] 33+

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

## Características do Produto

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

## Normas

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

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

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

## Exemplos de Uso

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

## Certificações

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

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

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

## Modo de aplicar

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

Ciência.
Aplicada à vida.™

## Armazenamento / Validade

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

## Referências

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

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

**Aviso importante**

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

**Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada**

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

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


Contato da 3M — Produtos Elétricos

Envie-nos uma mensagem
www.3M.com.br/eletricos
falecoma3m@mmm.com

Telefone para contato
0800.0132333

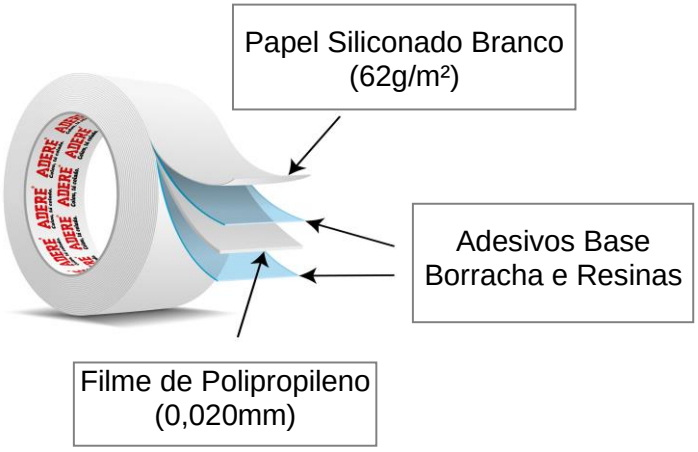
Endereço
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

# BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 228

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

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

## CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:




**PROPRIEDADES FISICAS:**

**Cor da fita:** Transparente

**Espessura da fita:** 0,065 mm +/ - 0,015mm

**Liner de proteção:** Papel Siliconado Branco

## APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

**APRESENTAÇÃO:** Consultar Equipe Comercial

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

# BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 228

## DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

| Propriedade | Condição do teste | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| **Adesão Peel 180º** | Aço lado externo:<br>Aço lado interno: | 506,3 gf/cm<br>573,0 gf/cm | ASTM D3330 |
| **Tração e Alongamento** | Tração<br>Alongamento | 3,5 kgf/cm<br>202,0 % | PSTC 131 |
| **Temperatura** | Mínima de aplicação:<br>De trabalho: | 15ºC<br>-25 a 70ºC | - |
| **pH** | Básico | >7,0 | - |

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

## APLICAÇÕES TIPÍCAS:

Fixação de cartazes e avisos, emendas, reforços, fixação de papéis e plásticos de baixa gramatura, selagem de cartas/ envelopes (fácil destaque do liner), álbuns fotográficos e Scrapbook.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf

BUILDING TRUST

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# Sika Boom®-108 W

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA FIXAÇÃO, PREENCHIMENTO E ISOLAMENTO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom®-108 W é uma espuma de poliuretano para fixação e isolamento de juntas em torno de janelas, armações de portas, entradas de tubos, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc.

## USOS

Sika Boom®-108 W é indicado para fixação e isolamento de juntas de união ao redor de janelas, batentes de portas, passagem de tubulações, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc. Ele fixa, preenche e isola do ruído, frio e correntes de ar numa única aplicação. Ótima aderência nos seguintes materiais: tijolos, concreto, reboco, madeira, metais, isopor, PVC rígido poliuretano rígido.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil aplicação em temperaturas baixas (> +5°C);
- Cura rápida;
- Alta taxa de expansão;
- Bom isolante para altas temperaturas;
- Amortecimento efetivo contra o ruído;
- Resistência ao envelhecimento;
- Não provoca danos na camada de ozônio por causa do propelente;
- Vedação de caixilhos de portas e janelas.

## DADOS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| **Base química** | Poliuterano monocomponente |
| **Embalagem** | Aerossol com 500 mL (340 g). |
| **Cor** | Amarelo areia |
| **Prazo de validade** | 12 meses a partir da data de produção nas embalagens originais, as quais devem estar fechadas e livre de danos. |
| **Condições de estocagem** | Deverão ser estocadas em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +5°C e +30°C. O aerossol deve ser armazenado em posição vertical. Melhor se for utilizado novamente em até 24 horas depois de aberto. Após 4 semanas descartar o produto. |
| **Densidade** | 0,025 g/cm³ |

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Consumo** | Cada aerossol de 500 mL produz até 15 L |
| **Temperatura ambiente** | +8°C mínimo / +35°C máximo (o aerossol deve estar em no mínimo +5°C)<br>Temperatura ótima: +20°C |
| **Temperatura do substrato** | +5°C min. / +35°C max. |
| **Tempo de corte** | Pode ser cortado após 3 horas. |
| **Tempo de formação de película** | 6 minutos aproximadamente |

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

A temperatura do aerossol deve ser de +5°C no mínimo e +25°C no máximo. Para melhor trabalhabilidade a temperatura do aerossol deve estar em +20°C. Proteja o aerossol do sol e temperaturas acima de +50°C (perigo de explosão). Uma umidade mínima é necessária para a cura apropriada da espuma. Não use em PE, PP, Teflon, silicone, óleo, graxa e outros produtos desmoldantes. A espuma não é resistente à exposição aos raios UV. Leia as recomendações técnicas e de segurança impressas no aerossol.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA BASE

Umedeça previamente o substrato com água limpa com a finalidade de garantir uma cura ótima e prevenir expansão secundaria da espuma. O produto apresenta uma adesão ideal aos materiais típicos de construção como tijolos, concreto, reboco e argamassa, PVC rígido e etc.

### APLICAÇÃO

Agitar o aerossol vigorosamente antes de usá-lo (~ 20 vezes). Rosquear o bico aplicador na válvula do aerossol, sem pressionar a válvula. Mantenha a válvula de cima para baixo (de ponta cabeça). Regule o fluxo da espuma pressionando na válvula. Preencha buracos profundos com várias camadas. Permita a cada camada curar o suficiente, pulverizando água entre cada uma delas ou aguardando o tempo suficiente entre as camadas. Não preencha completamente os vazios. A espuma se expande de 1,5 a 2 vezes! Todas as partes de fixação devem ser apropriadamente mantidas enquanto a espuma endurece. Retire imediatamente os resíduos ainda frescos de espuma usando um solvente para poliuretanos.

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Retire imediatamente os resíduos ainda frescos de espuma usando um solvente para poliuretano. A espuma curada só pode ser retirada mecanicamente. Após a espuma estar curada, esta deve ser protegida contra os raios UV.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

**Sika S.A.**
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

# Produtos



## WHITE LUB SUPER 300ML

WHITE LUB SUPER possui uma formulação exclusiva que o torna um desengripante e antiferrugem de propriedade protetiva. Com excelente performance, age onde há necessidade de proteção contra efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Solta com muita facilidade porca e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão.

• DESEMPENHO INCOMPARÁVEL
• PRODUTO LÍDER DE MERCADO EM SEU SEGMENTO
• DE FÁCIL APLICAÇÃO

Caixa com 12 unidades

**Categorias:** Construção Civil (/product-category/construcao-civil/), Lubrificantes (/product-category/construcao-civil/lubrificantes/)

**Tag** Destaque Brasil (/produto-tag/destaque/)

FISPQ
(/v3/wp-content/uploads/2023/05/146-6120-WHITE-LUB-SUPER.pdf)

(/v3/wp-content/uploads/2023/09/Orbi-1000-1000-11.jpg)

BUILDING TRUST

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# Sanisil® BR

SELANTE DE SILICONE DE CURA ACÉTICA PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sanisil® BR é um selante monocomponente de silicone, de cura acética, apropriado para aplicações em banheiros, cozinhas e áreas molháveis.

## USOS

Sanisil® BR é apropriado para aplicação em superfícies lisas e úmidas,  louças sanitárias, boxes, pias, vidros, cerâmicas, e azulejos.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Resistente ao ataque de fungos e mofo a longo prazo
- Excelente resistência ao intemperismo e raios UV;
- Livre de solventes;
- Alta elasticidade e flexibilidade.

## DADOS DO PRODUTO

| | | |
|---|---|---|
| **Base química** | Silicone de cura acética, cura com a umidade. | |
| **Embalagem** | Cartuchos de 270 ml, 12 cartuchos por caixa. | |
| **Cor** | Transparente, Branco | |
| **Prazo de validade** | 15 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais. | |
| **Condições de estocagem** | Estocar nas embalagens originais, os quais devem estar fechados e livres de danos, estocados em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +10°C e +25°C. | |
| **Densidade** | ~ 0,97 kg/l (cor transparente) | (DIN 53 479) |
| **Dureza Shore A** | ~ 30 (Após 28 dias de cura) | (ISO 868) |
| **Resistência à tração** | ~ 0,6 MPa (+23°C / 50% UR) | (ISO 8339) |
| **Módulo de elasticidade** | ~ 0,36 MPa a 100% de alongamento (+23°C / 50% UR) | (ISO 8339) |
| **Recuperação elástica.** | > 90% (+23°C / 50% UR) | (ISO 7389) |
| **Resistência ao rasgamento** | ~ 4.0 MPa (+23°C / 50% UR) | (DIN 34 method C) |
| **Capacidade de acomodação aos movimentos** | 20% | |
| **Temperatura de serviço** | - 40°C min. / +120°C max. | |

| | |
|---|---|
| **Consumo** | Dimensionamento da Junta:<br>A largura da junta deve ser dimensionada para que seja compatível com capacidade de movimentação do selante. Para juntas de 6 mm a 12 mm de largura, se recomenda uma profundidade de 6 mm. |

| Largura da junta | 6 mm | 9 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidade da junta | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Comprimento da junta / 270 ml | ~ 7,2 m | ~ 5,0 m | ~ 3,6 m |

| | |
|---|---|
| **Escorrimento** | < 1 mm (DIN EN 27 390) |
| **Temperatura do substrato** | +5°C min. / +40°C max. |
| **Teor da humidade do substrato** | O substrato deve estar seco. |
| **Taxa de cura** | ~ 1,5 mm/24h (+23°C / 50% UR) |
| **Tempo de formação de película** | ~ 25 minutos (+23°C / 50% UR) |

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Sanisil® BR é fornecido pronto para uso.
Depois da adequada preparação e imprimação (se for necessário) da junta e do substrato o selante deve ser aplicado na junta com uma pistola. Efetue o acabamento dentro dos 10 minutos seguintes usando uma espátula molhada em água e sabão.
Utilize fita crepe onde seja requerido obter linhas de junta com arestas bem definidas ou linhas excepcionalmente limpas. Imediatamente depois de aplicar e dar acabamento retire a fita crepe.
O material que ainda não estiver curado pode ser removido usando um solvente apropriado ou um removedor para selantes aprovado.
O material curado só poder ser removido mecanicamente.

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com Sika® Remover 208 imediatamente depois de usá-las. O material endurecido / curado só pode ser removido mecanicamente.

## LIMITAÇÕES

Sanisil® BR não é recomendado para substratos porosos como concreto, pedra, mármore e granito.
O produto não deve ser usado em substratos betuminosos, borracha natural, cloropreno, EPDM ou em materiais de construção que possam ter vazamentos de óleos, plastificantes ou solventes.
Não use em espaços completamente confinados porque o Sikasil® precisa da umidade do ambiente para sua cura apropriada.
Devido ao ácido acético que é liberado durante o processo de cura, ele pode corroer o prateado dos espelhos e outros metais sensíveis como cobre, latão e chumbo.
Sanisil® BR não é recomendado para usar em juntas submersas ou em juntas onde o abuso físico ou a abrasão podem ocorrer. Também não é indicado para aplicações onde o produto possa estar em contato com comida.
Sanisil® BR não é recomendado para usos médicos nem farmacêuticos.
Sanisil® BR não é recomendado para uso em aquários ou similares.

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso

controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

**Sika S.A.**
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

Produtos e Acessórios
Adesivos, lubrificantes e produtos químicos para tratamento de superfície
Adesivos e complementos
Aplicador manual para borracha de silicone e graxas

**35.99.500.000** Aplicador para silicone, amarelo VONDER

## Marca

VONDER

## Destaque e diferenciais

Possui acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.

## Aplicações/Dicas de uso

Indicado para aplicação de silicone. Ideal para tubos de até 300 g/305 ml (massa).

## Características

**Material:** Aço carbono
**Cor do aplicador de silicone:** Amarelo
**Tipo do refil do aplicador de silicone:** Tubo de 300 g/ 305 ml
**Massa aproximada (peso):** 0,004 kg

## Conteúdo

1 Aplicador para silicone.
Garantia legal: 90 dias

Rua Cambará, 1203 - Itaquaquecetuba - SP
(11) 3932-8682
(11) 3931-4714
(11) 98694-9899
(11) 99190-5969
comercial1@petubos.com.br



# Conduítes Corrugados

## Conduite corrugado em PEAD

Conduite corrugado em PEAD tem por finalidade conduzir em todo seu trajetos os condutores de energia, como cabos de sinal, fios elétricos, entre outros. Possui corrugação circular anelar interna e externamente. Em seu interior possui fio guia para facilitar a introdução dos condutores e sua retirada por suas extremidades.

chamar no WhatsApp

| CORRUGADO PEAD | | |
|---|---|---|
| BITOLA | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
| ( POL ) | Externo (mm) | Rolo |
| 5/8" | 20mm | 50mts |
| 3/4" | 25mm | 50mts |
| 1" | 32mm | 25mts |

| CORRUGADO PEAD | | |
|---|---|---|
| 1.1/4" | 40mm | 50mts |
| 1.1/2" | 50mm | 50mts |
| 2" | 63mm | 50mts |
| 3" | 90mm | 50mts |
| 4" | 110mm | 50mts |
| 6" | 160mm | 50mts |

O Eletroduto antichama tem como função ser o trajeto por onde passaram esses fios e cabos, protegendo de perigos do meio ambiente, para que os cabos não sofram danos, evitando incêndios, explosões, choques mecânicos e agentes químicos. Laranja reforçado, amarelo leve.

| CORRUGADO PVC | | |
|---|---|---|
| BITOLA | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
| ( POL ) | Externo (mm) | Rolo |
| 5/8" | 20mm | 50mts |
| 3/4" | 25mm | 50mts |
| 1" | 32mm | 25mts |

chamar no WhatsApp

**Petubos - desenvolvimento e criação de eletrodutos rígido plásticos**

Rua Cambará, 1203 - Aracaré
Itaquaquecetuba - SP - 08574-150

**Telefones**

(11) 3932-8682
(11) 3931-4714
(11) 98694-9899 - Guilherme

(11) 99190-5969 - Felipe

**Vendas**

Valdomira - comercial@petubos.com.br

Guilherme - comercial1@petubos.com.br

Felipe - comercial2@petubos.com.br

**Financeiro**

atendimento@petubos.com.br

**Demais Assuntos**

contato@petubos.com.br

Copyright © Petubos. (Lei 9610 de 19/02/1998)

W3C W3C Doutores da Web .com.br

chamar no WhatsApp

## Relé Fotoeletrônico NF Bivolt

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, indústrias, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.

Relé fotoeletrônico normal fechado com tampa em policarbonato branco translucido estabilizado contra UV com fechamento por pressão.

Tipo do reléEletrônico
Tensão105 ~ 305V
Potência1000W
Potência de Carga1800VA
Corrente nominal10A
Tempo de retardo~4s
Frequência 50/60 Hz
Grau de ProteçãoIP65
Proteção contra surtos varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa Policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado

## Relé Fotoeletronico NF 220V

Relé fotoeletrônico normal fecham para comando automático de iluminação em corrente alternada para tensão em 220V.
Acende as lâmpadas ao anoitecer e apaga-as ao amanhecer.

Aplicação em sistemas de iluminação de vias públicas, indústrias, condomínios, residências, letreiros e circuitos de iluminação em geral, permitindo acionar uma ou mais lâmpadas até o limite de 1000W.

Tampa em policarbonato cristal azul estabilizado contra UV, com fechamento por pressão, terminais em latão estanhado, chassis em polipropileno tratado contra UV.

Proteção contra surtos de tensão por varistor

Tipo do reléEletrônico
Tensão220V
Potência1000W
Potência de Carga1800VA
Corrente nominal10A
Frequência 50/60 Hz
Grau de proteçãoIP65
Proteção contra surtos varistor
Tipo de sensor Fototransistor
Tampa policarbonato estabilizado contra UV
Chassis Polipropileno estabilizado contra UV
Contatos Latão estanhado

## Reléfotoeletrônico Bivolt NA

Relé fotoeletrônico normal aberto para comando automático de iluminação em corrente alternada, para tensão entre 105V a 305V.

Próprio para utilização em chaves de comando, aciona durante o dia e desliga ao anoitecer.

## Base giratória para relé

Com sistema simples de montagem permite excelente adaptação às inversas necessidades de instalação, permite giro do relé em 360° ajustando corretamente o sensor em sua melhor posição.

Recomendado para instalação em poste, parede, letreiros, luminosos, residências ou outros locais que se fizerem necessarios.
Corpos externos e interno injetados em polipropileno estabilizado contra radiações UV e resistente contra intempéries e choques mecânicos.

Alça de fixação em aço galvanizado a fogo ou zincado eletroliticamente, fixada no receptáculo com uma porca de polipropileno permitindo giro da tomada em 360°.
Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:
- Vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro

Corpo Polipropileno
Alça em Aço galvanizado ou tratamento eletrolitico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Porca de fixação da alça polipropileno estabilização contra UV
Anel de vedacão pvc expandido
Contatos Latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga10/15A

## Base fixa para relé

Receptálo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choque mecânicos.
Alça de fixação em aço zincado eletroliticamente fixada ao receptáculo por parafuso zincado.
Terminais em latão estanhado ou aço tratado com banhos de cobre e estanho.
Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:
- vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro

Corpo Polipropileno
Alça em Aço tratamento eletrolitico
Parafusos e porcas aço zincado
Cabo1,5mm
Cabos de ligação comprimento 250mm
Contatos Latão (conforme pedido ferro) estanhado
Capacidade de carga10/15A

## Tomada para relé

Tomada para ralé fotoeletrico injetado em polipropileno estabilizado contra UV.
Recomendada para ser fixada em luminárias e reatores para instalação do relé.

Cabo flexível com seção transversal de 1,5mm e comprimento de 250mm nas cores:
- vermelho - carga
- preto - linha
- branco - neutro

Distribuição Interna. Não jogue em vias públicas. Copiadora do Brasil: 2243-4755

## Barra - Chata de Alumínio 7/8” x 1/8'' x 3 m

**PG - 9974**
Barra-Chata em Alumínio, 7/8” x 1/8” x 3000mm (70mm² de área de seção), fabricado em alumínio liga 6063 T5.
**Comprimento da Barra:** 3000mm
**Largura:** 22,22mm
**Espessura:** 3,17mm
**Condutividade:** 55% IACS

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA %**

| Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Zn % | Ni % | Cr % | Pb % | Sn % | Ti % | Na % | Sr % | V % | Zr % | Al % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 0,23 | 0,02 | 0,03 | 0,46 | 0,020 | 0,01 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 0,03 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |

## UTILIZAÇÃO

As Barras-Chatas de Alumínio como condutor, s.o indicadas para locais que se deseja mantera estética ou padrões de um edifício. Sua utilização tem um versátil manuseio, ampla para um subsistema de captação, descidas, equipotencialização e quando usada adequadamente, atende as normas técnicas de SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas).

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

| PRODUTO | CÓDIGO | PESO |
|---|---|---|
| Minicaptor de Alumínio 7/8"x1/8"x600mm | TEL-940 | (0,110 ± 0,005) kg |

## DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em alumínio, com largura de 7/8", espessura de 1/8" e altura de 600mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

## UTILIZAÇÃO

Minicaptores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Para-raios

| PRODUTO | CÓDIGO | PESO |
|---|---|---|
| Fixatel® suporte fixador plástico colável com base plana para condutores redondos e retangulares | TEL-726 | 0,035 kg |

## DESCRITIVO TÉCNICO

Suporte colável em PP com proteção UV para condutores: barras chatas, cordoalhas, cabos.
Dimensões suportadas para os condutores:
- Redondos: de 7,5 a 12 mm de diâmetro (35mm² a 74mm²).
- Retangulares (chatos): 1/8”x7/8” e 1/4”x3/4”

Dimensões do produto (totalmente fechado): C: 63,3 mm; L: 49,5 mm: H: 36,7 mm

Suporte composto por tampa, base e 2 parafusos de fechamento.

Fixação do suporte com a superfície (materiais vendidos separadamente):
- Parafuso auto-atarraxante TEL-5333 com bucha TEL-5306
- Rebite TEL-5336 e arruela TEL-5305
- Adesivo (para superfícies porosas): TEL-5904
- Adesivo (para superfícies lisas): TEL-5907, neste caso, a base do Fixatel® deverá ser preparada com o promotor de adesão (primer) TEL-5903.

## UTILIZAÇÃO

O suporte Fixatel é usado para a fixação de barra chatas, cordoalhas e cabos de diferentes tamanhos (descritos acima) em superfícies planas como paredes, lajes e telhado cerâmicos e metálicos. Pode ser fixado com parafuso e bucha, rebite ou adesivo de fixação (para superfícies porosas), os elementos de fixação são vendidos separadamente.
Produto se trata de um suporte para fixação e não é recomendado seu uso como conector.

# ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇAO

**Elo fusível de botão fixo**

**Tensão Nominal Vn:** 15 kV~

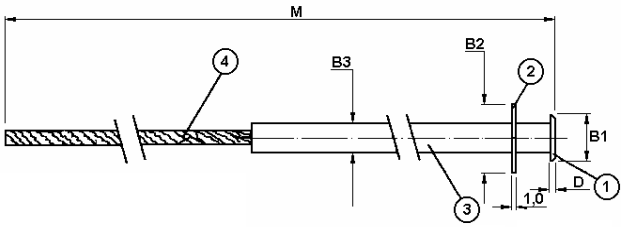
**Tipos disponíveis:** H
K

**FUSÍVEL**

| Corrente In = (A) | Tipo | Código |
|---|---|---|
| 0,5 | H | **EFH - 0,5** |
| 1 | | **EFH - 1** |
| 2 | | **EFH - 2** |
| 3 | | **EFH - 3** |
| 5 | | **EFH - 5** |
| 6 | K | **EFK - 6** |
| 8 | | **EFK - 8** |
| 10 | | **EFK - 10** |
| 12 | | **EFK - 12** |
| 15 | | **EFK - 15** |
| 20 | | **EFK - 20** |
| 25 | | **EFK - 25** |
| 30 | | **EFK - 30** |
| 40 | | **EFK - 40** |
| 50 | | **EFK - 50** |
| 65 | | **EFK - 65** |
| 80 | | **EFK - 80** |
| 100 | | **EFK - 100** |

**DIMENSIONAL ELO**

| Correntes | Dimensões em milímetros (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | B1 | B2 | B3 | D | M |
| 0,5 ~ 50 | 12,5 | 19 | 7,5 | 2 | 500 |
| 65 ~100 | 19 | - | 10 | 4 | |




**ITENS**

1 - Botão.
2 - Arruela .
3 - Tubo de fenolite.
4 - Cordoalha torcida ou trançada de cobre estanhado.

**Características Construtivas**

- Conexão do elemento fusível à cordoalha e ao botão por compressão com carga controlada, o que evita a passagem dos gases.
- Características de fusão tempo x corrente com variação de 20% em relação às curvas normalizadas.

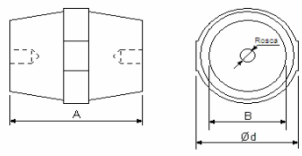
# ISOLADORES PARA BAIXA TENSAO

Material isolante em premix (Poliéster com fibra de vidro).
Alta resistência a compressão, flexão e tração.
Temperatura máxima de serviço 130 ºC.
Alto extingüível.
Insertos em latão.

**ISOLADOR BUJÃO**

| Tamanho Ø d x A (mm) | Rosca | B (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| Ø 30 x 25 | 1/4" | 23 | **IB 30x25-1/4** |
| Ø 32 x 30 | 1/4" | 28 | **IB 32x30-1/4** |
| Ø 36 x 45 | 1/4" | 30 | **IB 36x45-1/4** |
| | 3/8" | | **IB 36x45-3/8** |
| Ø 46 x 60 | 1/4" | 34 | **IB 46x60-1/4** |
| | 3/8" | | **IB 46x60-3/8** |
| Ø 50 x 76 | 1/4" | 34 | **IB 50x76-1/4** |
| | 3/8" | | **IB 50x76-3/8** |

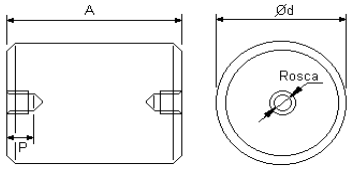
**DIMENSIONAL BUJÃO**




**ISOLADOR PARALELO**

| Tamanho Ø d x A (mm) | Rosca | P (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| Ø 16 x 20 | 1/4" | 7 | **IP 16x20-1/4** |
| Ø 16 x 25 | 1/4" | 7 | **IP 16x25-1/4** |
| Ø 16 x 30 | 1/4" | 7 | **IP 16x30-1/4** |
| Ø 16 x 35 | 1/4" | 7 | **IP 16x35-1/4** |
| Ø 16 x 40 | 1/4" | 7 | **IP 16x40-1/4** |
| Ø 20 x 20 | 1/4" | 7 | **IP 20x20-1/4** |
| Ø 20 x 25 | 1/4" | 7 | **IP 20x25-1/4** |
| Ø 20 x 30 | 1/4" | 7 | **IP 20x30-1/4** |
| Ø 25 x 25 | 1/4" | 7 | **IP 25x25-1/4** |
| Ø 25 x 30 | 1/4" | 7 | **IP 25x30-1/4** |
| Ø 30 x 20 | 1/4" | 7 | **IP 30x20-1/4** |
| Ø 30 x 30 | 1/4" | 7 | **IP 30x30-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 30x30-3/8** |
| Ø 30 X 40 | 1/4" | 7 | **IP 30x40-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 30x40-3/8** |
| Ø 30 x 50 | 1/4" | 7 | **IP 30x50-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 30x50-3/8** |
| Ø 30 x 60 | 1/4" | 7 | **IP 30x60-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 30x60-3/8** |
| Ø 30 x 70 | 1/4" | 7 | **IP 30x70-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 30x70-3/8** |
| Ø 40 x 40 | 1/4" | 7 | **IP 40x40-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 40x40-3/8** |
| Ø 40 x 50 | 1/4" | 7 | **IP 40x50-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 40x50-3/8** |
| Ø 40 x 60 | 1/4" | 7 | **IP 40x60-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 40x60-3/8** |
| Ø 40 x 70 | 1/4" | 7 | **IP 40x70-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 40x70-3/8** |
| Ø 40 x 80 | 3/8" | 10 | **IP 40x80-3/8** |
| Ø 50 x 50 | 1/4" | 7 | **IP 50x50-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 50x50-3/8** |
| Ø 50 x 60 | 1/4" | 7 | **IP 50x60-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 50x60-3/8** |
| Ø 50 x 70 | 1/4" | 7 | **IP 50x70-1/4** |
| Ø 50 x 80 | 1/4" | 7 | **IP 50x80-1/4** |
| | 3/8" | 10 | **IP 50x80-3/8** |
| Ø 60 x 40 | 3/8" | 10 | **IP 60x40-3/8** |
| Ø 60 x 50 | 3/8" | 10 | **IP 60x50-3/8** |
| Ø 60 x 60 | 3/8" | 10 | **IP 60x60-3/8** |
| Ø 60 x 70 | 3/8" | 10 | **IP 60x70-3/8** |

**DIMENSIONAL PARALELO**




| Propriedades | | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Resistência á | Flexão | 9 | Kg/mm² |
| | Tração | 3,5 | Kg/mm² |
| | Compressão | 12,5 | Kg/mm² |
| Rigidez dielétrica | | 15 | KV/mm |
| Temperatura de trabalho | | -40 à + 130 | °C |
| Material | Isolante | DMC | |
| | Inserto | Latão | |

Obs.: ¹) Isoladores com roscas milimétrica M8 e M10, sob consulta.

# DISJUNTORES DIN - CURVA C

Os Mini Disjuntores foram desenvolvidos para proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetados para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade com as normas NBR NM 60898:2004 e NBR IEC 60947-2:2013.

| | | Mod.: DZ47 - CORRENTE - 3kA | | | | | | | | | | Mod.: DZ47 - CORRENTE - 4,5kA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLOS | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 70A | 80A | 100A | 125A |
| CÓDIGO | Monopolar | 34001 | 34002 | 34003 | 34004 | 34005 | 34006 | 34007 | 34008 | 34009 | 34035 | 34010 | 34011 | ----- |
| CÓDIGO | Bipolar | 34012 | 34013 | 34014 | 34015 | 34016 | 34017 | 34018 | 34019 | 34020 | 34036 | 34021 | 34022 | ----- |
| CÓDIGO | Tripolar | 34023 | 34024 | 34025 | 34026 | 34027 | 34028 | 34029 | 34030 | 34031 | 34037 | 34032 | 34033 | 34034 |
| INFOR. | Torque máx. | 3.5Nm | | | | | | | | | | | | |
| INFOR. | Material: | Peças de plástico Nylon 66 | | | | | | | | | | | | |

| | | Mod.: ADB3 - CORRENTE - 6kA | | | | | | | | | Mod.: ADB3 - CORRENTE - 10kA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLOS | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 70A | 80A | 100A | 125A |
| CÓDIGO | Monopolar | 34103 | 34104 | 34105 | 34106 | 34107 | 34108 | 34109 | 34110 | 34111 | 34112 | 34113 | 34114 | ----- |
| CÓDIGO | Bipolar | 34117 | 34118 | 34119 | 34120 | 34121 | 34122 | 34123 | 34124 | 34125 | 34126 | 34127 | 34128 | ----- |
| CÓDIGO | Tripolar | 34131 | 34132 | 34133 | 34134 | 34135 | 34136 | 34137 | 34138 | 34139 | 34140 | 34141 | 34142 | 34143 |
| INFOR. | Torque máx. | 3.5Nm | | | | | | | | | | | | |
| INFOR. | Material: | Peças de plástico Nylon 66 | | | | | | | | | | | | |

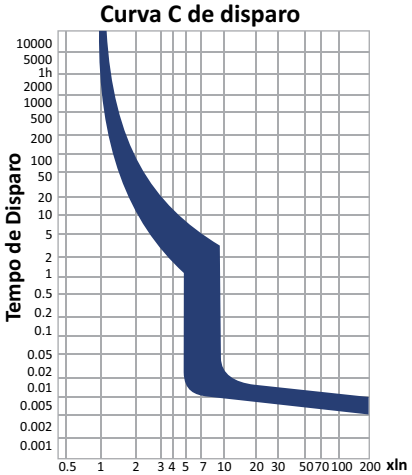
*Certificação Série Homogênea 1 - Correntes Nominais: Modelos DZ47 e ADB3 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A.

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Certificado conforme a Norma (até 63A) | ABNT NBR NM 6888 |
| Em conformidade com a Norma | ABNT NBR IEC 60947-2 |
| Número de polos | 1, 2, 3 |
| Curva de disparo termomagnética | Tipo C (5 a 10 x In) |
| Corrente nominal (In) | 1P e 2P: 6A a 100A |
| | 3P: 6A a 125A |
| Tensão de operação nominal (Ue) | 1P: 240Vca |
| | 2P, 3P: 415Vac |
| Tensão de isolação nominal (Ui) | Fase com Fase: 415Vca |
| | Fase com Terra: 240Vca |
| Tensão máxima de trabalho (Ubmáx) | 1P: 240Vca |
| | 2P, 3P: 410Vca |
| Frequência nominal (CA) | 60Hz |
| Resistência mecânica | 20.000 manobras |
| Resistência Elétrica | 6.000 manobras |
| Grau de operação | IP20 (em instalação exposta) |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5°C a +40°C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25°C a +55°C |
| Conexão | Tipo Borne |
| Tipo de instalação em trilho | DIN 35mm sem restrição de posição |
| Material do contato | Fixo: Liga com teor >50% de Cobre |
| | Móvel: Liga com teor >50% de Cobre |
| Sentido de alimentação | Topo ou Base |
| Tipo de disparo | Térmico e magnético tipo fixo |
| Manopla de desligamento | Azul: ON-OFF |
| Mecanismo de desligamento | Operação elétrica simultânea |
| | Operação mecânica simultânea. |

| Ø DO CABO | DZ47-70 DZ47-63 | DZ47-100 |
|---|---|---|
| Fio Flexível | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |
| Multifilar | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |
| Um só condutor | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |

## GRÁFICO CURVA C








As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisão: 5/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

# DISJUNTORES DIN - CURVA C - DZ47-63/100

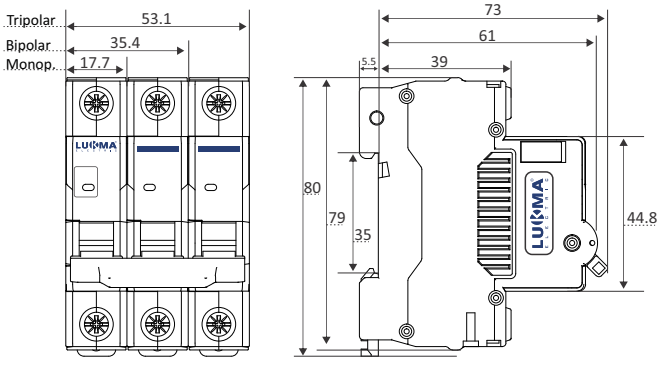
## CERTIFICAÇÃO

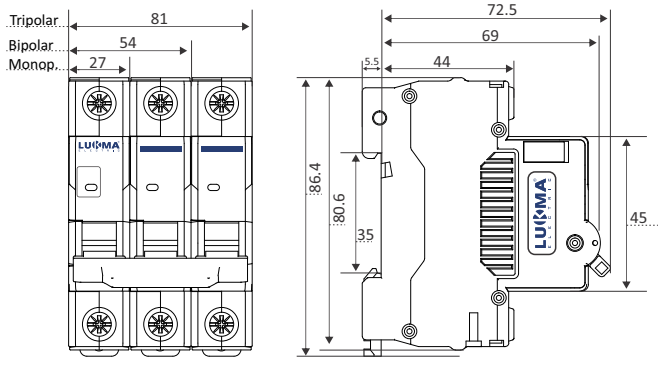
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BUREAU VERITAS Certification

Certificação de Produtos OCP 0018 **

| Tensão de Operação Ue | ABNT NBR NM 60898:2004 Icn | ABNT NBR IEC 60947-2:2013 Icu |
|---|---|---|
| 230/400Vca | 6Ka | 10kA |
| 240/415Vca | 3Ka | 4,5kA |

## DIMENSÕES (MM)




**3kA - 6A a 70A**

**6kA - 6A a 63A**

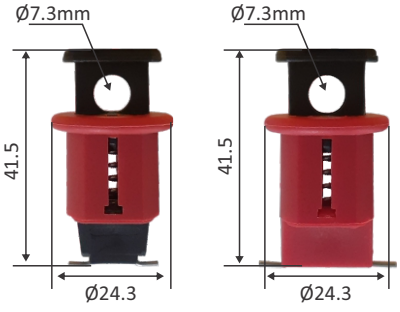
**4,5 kA - 80A a 125A**

**10kA - 70A a 125A**

## ACESSÓRIOS

### TRAVA PARA DISJUNTOR DIN

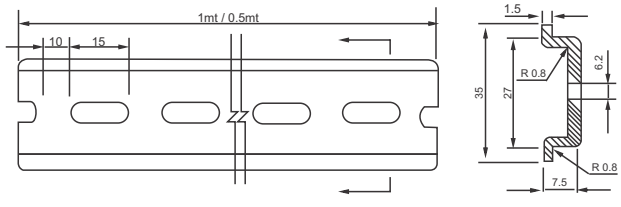
Dispositivo de proteção mecânico contra acionamento voluntário e indevido de um disjuntor ou de um IDR por pessoas não autorizadas tanto para ligar quanto para desligar, preservando assim a segurança de quem realiza serviços em instalações elétricas conforme exigência da Nr10.




| CÓD. | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 52123 | Trava para mini disj. DIN até 70A - Monopolar, bipolar e tripolar |
| 52124 | Trava para mini disj. DIN de 80A a 125A - Monopolar, bipolar e tripolar |

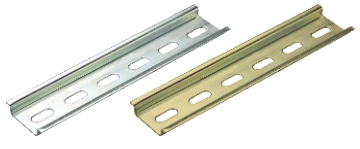
### TRILHO DIN

O Trilho Din Lukma é utilizado para fixação de componentes elétricos e eletrônicos em instalações, principalmente em painéis elétricos. Atendem à Norma Européia EN 50 035. Fabricados em aço (1mt / 0.5 mt) e alumínio (1mt).









| CÓD. | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 31004 | Aço |
| 31009 | Alumínio |



As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisão: 05/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

# DISJUNTORES DIN - CURVA C

Os Mini Disjuntores foram desenvolvidos para proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetados para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade com as normas NBR NM 60898:2004 e NBR IEC 60947-2:2013.

| | | Mod.: DZ47 - CORRENTE - 3kA | | | | | | | | | | Mod.: DZ47 - CORRENTE - 4,5kA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLOS | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 70A | 80A | 100A | 125A |
| CÓDIGO | Monopolar | 34001 | 34002 | 34003 | 34004 | 34005 | 34006 | 34007 | 34008 | 34009 | 34035 | 34010 | 34011 | ----- |
| CÓDIGO | Bipolar | 34012 | 34013 | 34014 | 34015 | 34016 | 34017 | 34018 | 34019 | 34020 | 34036 | 34021 | 34022 | ----- |
| CÓDIGO | Tripolar | 34023 | 34024 | 34025 | 34026 | 34027 | 34028 | 34029 | 34030 | 34031 | 34037 | 34032 | 34033 | 34034 |
| INFOR. | Torque máx. | 3.5Nm | | | | | | | | | | | | |
| INFOR. | Material: | Peças de plástico Nylon 66 | | | | | | | | | | | | |

| | | Mod.: ADB3 - CORRENTE - 6kA | | | | | | | | | Mod.: ADB3 - CORRENTE - 10kA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLOS | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 70A | 80A | 100A | 125A |
| CÓDIGO | Monopolar | 34103 | 34104 | 34105 | 34106 | 34107 | 34108 | 34109 | 34110 | 34111 | 34112 | 34113 | 34114 | ----- |
| CÓDIGO | Bipolar | 34117 | 34118 | 34119 | 34120 | 34121 | 34122 | 34123 | 34124 | 34125 | 34126 | 34127 | 34128 | ----- |
| CÓDIGO | Tripolar | 34131 | 34132 | 34133 | 34134 | 34135 | 34136 | 34137 | 34138 | 34139 | 34140 | 34141 | 34142 | 34143 |
| INFOR. | Torque máx. | 3.5Nm | | | | | | | | | | | | |
| INFOR. | Material: | Peças de plástico Nylon 66 | | | | | | | | | | | | |

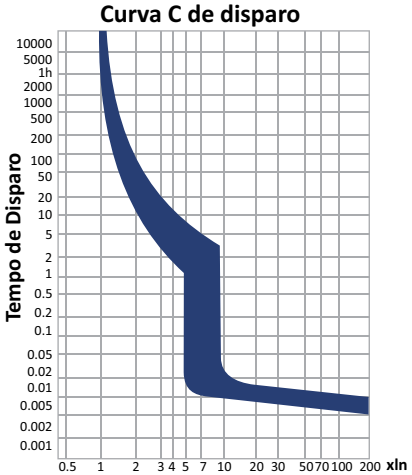
*Certificação Série Homogênea 1 - Correntes Nominais: Modelos DZ47 e ADB3 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A.

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Certificado conforme a Norma (até 63A) | ABNT NBR NM 6888 |
| Em conformidade com a Norma | ABNT NBR IEC 60947-2 |
| Número de polos | 1, 2, 3 |
| Curva de disparo termomagnética | Tipo C (5 a 10 x In) |
| Corrente nominal (In) | 1P e 2P: 6A a 100A |
| | 3P: 6A a 125A |
| Tensão de operação nominal (Ue) | 1P: 240Vca |
| | 2P, 3P: 415Vac |
| Tensão de isolação nominal (Ui) | Fase com Fase: 415Vca |
| | Fase com Terra: 240Vca |
| Tensão máxima de trabalho (Ubmáx) | 1P: 240Vca |
| | 2P, 3P: 410Vca |
| Frequência nominal (CA) | 60Hz |
| Resistência mecânica | 20.000 manobras |
| Resistência Elétrica | 6.000 manobras |
| Grau de operação | IP20 (em instalação exposta) |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5°C a +40°C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25°C a +55°C |
| Conexão | Tipo Borne |
| Tipo de instalação em trilho | DIN 35mm sem restrição de posição |
| Material do contato | Fixo: Liga com teor >50% de Cobre |
| | Móvel: Liga com teor >50% de Cobre |
| Sentido de alimentação | Topo ou Base |
| Tipo de disparo | Térmico e magnético tipo fixo |
| Manopla de desligamento | Azul: ON-OFF |
| Mecanismo de desligamento | Operação elétrica simultânea |
| | Operação mecânica simultânea. |

| Ø DO CABO | DZ47-70 DZ47-63 | DZ47-100 |
|---|---|---|
| Fio Flexível | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |
| Multifilar | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |
| Um só condutor | 1x1...25 | 1x1...70 |
| | 2x1...10 | 2x1...16 |

## GRÁFICO CURVA C








As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisão: 5/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

# DISJUNTORES DIN - CURVA C - DZ47-63/100

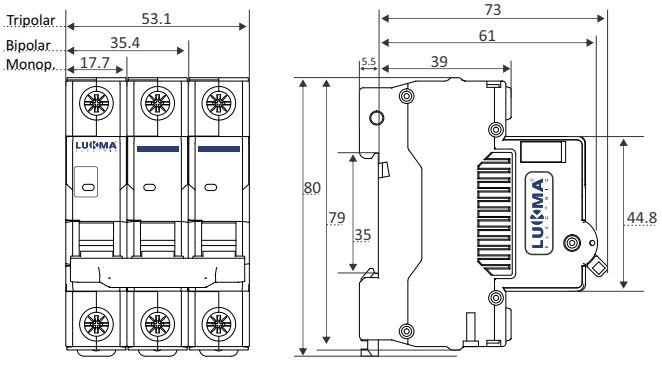
## CERTIFICAÇÃO

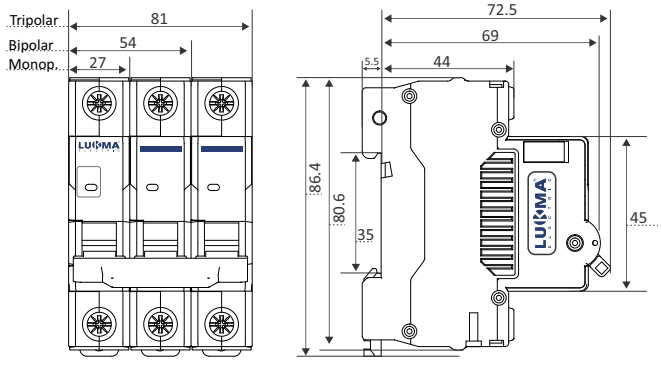
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BUREAU VERITAS Certification

Certificação de Produtos OCP 0018 **

| Tensão de Operação Ue | ABNT NBR NM 60898:2004 Icn | ABNT NBR IEC 60947-2:2013 Icu |
|---|---|---|
| 230/400Vca | 6Ka | 10kA |
| 240/415Vca | 3Ka | 4,5kA |

## DIMENSÕES (MM)




**3kA - 6A a 70A**

**6kA - 6A a 63A**

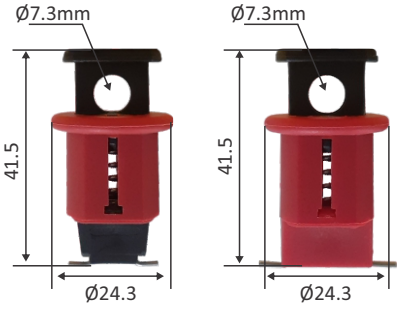
**4,5 kA - 80A a 125A**

**10kA - 70A a 125A**

## ACESSÓRIOS

### TRAVA PARA DISJUNTOR DIN

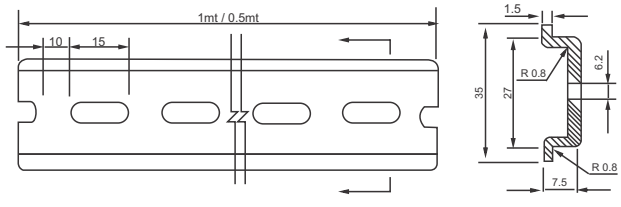
Dispositivo de proteção mecânico contra acionamento voluntário e indevido de um disjuntor ou de um IDR por pessoas não autorizadas tanto para ligar quanto para desligar, preservando assim a segurança de quem realiza serviços em instalações elétricas conforme exigência da Nr10.




| CÓD. | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 52123 | Trava para mini disj. DIN até 70A - Monopolar, bipolar e tripolar |
| 52124 | Trava para mini disj. DIN de 80A a 125A - Monopolar, bipolar e tripolar |

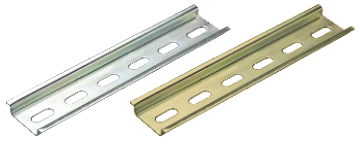
### TRILHO DIN

O Trilho Din Lukma é utilizado para fixação de componentes elétricos e eletrônicos em instalações, principalmente em painéis elétricos. Atendem à Norma Européia EN 50 035. Fabricados em aço (1mt / 0.5 mt) e alumínio (1mt).









| CÓD. | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 31004 | Aço |
| 31009 | Alumínio |



As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto. Imagens ilustrativas. Revisão: 05/2022 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com | www.lukma.com

## Abraçadeiras Insulok em Poliamida 6.6 standard

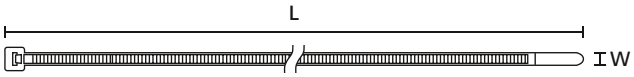
**Série T**

Abraçadeira série T para amarração e fixação de fios, cabos, canos e mangueiras. Essas abraçadeiras podem ser utilizadas em praticamente todos os tipos de aplicações.

**Características e Vantagens**

- Disponíveis em vários tamanhos;
- Alta resistência à tensão com força de inserção muito baixa;
- Apenas plásticos de alta qualidade são usados, cumprindo as metas de reciclagem;
- Serrilhado interno para forte amarração;
- O design ergonômico da fita permite instalação rápida e simples;
- Fácil de instalar manualmente ou com ferramenta de aplicação.

*Abraçadeiras Série T - para praticamente todos os tipos de aplicações.*




*T18S – T150XL*

**Informação material ver página 26.**

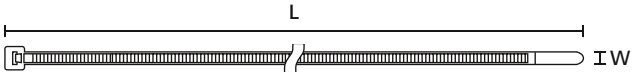
| REF. | Largura (W) | Comp. (L) | Ø Máx Aplica. | N | Material | Cor | Emb. | Ferramenta | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T18R** | 2,5 | 101,6 | 22,0 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1.000 Peças | MK3PNSP2, EVO7, MK7P | 111-00843 |
| | 2,5 | 101,6 | 22,0 | 80 | PA66 | Preto (BK) | 1.000 Peças | | 111-00841 |
| **T18I** | 2,5 | 139,7 | 35,0 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 1.000 Peças | | 111-02320 |
| **T18L** | 2,5 | 203,2 | 55,0 | 80 | PA66 | Natural (NA) | 500 Peças | | 111-02226 |
| | 2,5 | 203,2 | 55,0 | 80 | PA66 | Preto (BK) | 500 Peças | | 111-02227 |
| **T25L** | 2,8 | 240,0 | 65,0 | 110 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-02519 |
| | 2,8 | 240,0 | 65,0 | 110 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-02500 |
| **T25LL** | 2,8 | 330,0 | 95,0 | 110 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-02619 |
| | 2,8 | 330,0 | 95,0 | 110 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-02601 |
| **T30R** | 3,5 | 150,0 | 35,0 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 500 Peças | | 111-01981 |
| **T30L** | 3,5 | 198,0 | 50,0 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-00946 |
| | 3,5 | 198,0 | 50,0 | 135 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-00945 |
| **T30LL** | 3,5 | 290,0 | 80,0 | 135 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-03549 |
| | 3,5 | 290,0 | 80,0 | 135 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-00982 |
| **T40R** | 4,0 | 175,0 | 40,0 | 180 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-03819 |
| | 4,0 | 175,0 | 40,0 | 180 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-03801 |
| **T40L** | 4,0 | 370,0 | 104,9 | 180 | PA66 | Natural (NA) | 1.000 Peças | | 111-04311 |
| | 4,0 | 370,0 | 104,9 | 180 | PA66 | Preto (BK) | 1.000 Peças | | 111-04305 |
| **T50R** | 4,6 | 200,0 | 50,0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 200 Peças | MK3PNSP2, EVO7, MK7HT, MK7P, EVO9, MK9P | 111-02229 |
| | 4,6 | 200,0 | 50,0 | 225 | PA66 | Preto (BK) | 200 Peças | | 111-02230 |
| **T50M** | 4,6 | 245,0 | 65,0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 200 Peças | | 111-01068 |
| | 4,6 | 245,0 | 65,0 | 225 | PA66 | Preto (BK) | 200 Peças | | 111-01375 |
| **T50L** | 4,6 | 390,0 | 110,0 | 225 | PA66 | Natural (NA) | 200 Peças | | 111-02231 |
| **LR55R** | 4,7 | 195,0 | 50,0 | 245 | PA66 | Natural (NA) | 200 Peças | | 115-00148 |
| | 4,7 | 195,0 | 50,0 | 245 | PA66 | Preto (BK) | 200 Peças | | 115-00089 |
| **T80I** | 4,7 | 300,0 | 85,0 | 355 | PA66 | Natural (NA) | 200 Peças | | 111-02232 |

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: Fevereiro 2020

## Abraçadeiras Insulok em Poliamida 6.6 standard

**Série T**




*T18S – T150XL*

| REF. | Largura (W) | Comp. (L) | Ø Máx Aplica. | N | Material | Cor | Emb. | Ferramenta | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T120S** | 7,6 | 225,0 | 55,0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-00875 |
| | 7,6 | 225,0 | 55,0 | 535 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-00876 |
| **T120I** | 7,6 | 301,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 50 Peças | | 111-01709 |
| | 7,6 | 301,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-00870 |
| | 7,6 | 301,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Preto (BK) | 50 Peças | | 111-01708 |
| | 7,6 | 301,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-00871 |
| **T120R** | 7,6 | 381,0 | 100,0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 100 Peças | | 111-02233 |
| | 7,6 | 381,0 | 100,0 | 535 | PA66 | Preto (BK) | 100 Peças | | 111-02234 |
| **T120L** | 7,6 | 760,0 | 225,0 | 535 | PA66 | Natural (NA) | 50 Peças | | 111-02235 |
| | 7,6 | 760,0 | 225,0 | 535 | PA66 | Preto (BK) | 50 Peças | | 111-02236 |
| **T150L** | 8,8 | 820,0 | 245,0 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 50 Peças | | 111-01685 |
| | 8,8 | 820,0 | 245,0 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 50 Peças | | 111-01686 |
| **T150R** | 8,9 | 390,0 | 105,0 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 25 Peças | EVO9, MK9P | 111-02058 |
| | 8,9 | 390,0 | 105,0 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 25 Peças | | 111-02061 |
| **T150M** | 8,9 | 525,0 | 150,0 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 25 Peças | | 111-02056 |
| | 8,9 | 525,0 | 150,0 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 25 Peças | | 111-02057 |
| **T150LL** | 8,9 | 925,0 | 274,3 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 25 Peças | | 111-15719 |
| | 8,9 | 925,0 | 274,3 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 25 Peças | | 111-15700 |
| **T150XL** | 8,9 | 1.095,0 | 330,2 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 25 Peças | | 111-15519 |
| | 8,9 | 1.095,0 | 330,2 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 25 Peças | | 111-15500 |
| **T150XLL** | 8,9 | 1.325,0 | 406,4 | 780 | PA66 | Natural (NA) | 25 Peças | | 111-15304 |
| | 8,9 | 1.325,0 | 406,4 | 780 | PA66 | Preto (BK) | 25 Peças | | 111-15300 |
| **T250S(B)** | 12,5 | 235,0 | 50,0 | 1.115 | PA66 | Natural (NA) | 50 Peças | | 111-00881 |
| | 12,5 | 235,0 | 50,0 | 1.115 | PA66 | Preto (BK) | 50 Peças | | 111-00882 |
| **T250R** | 12,5 | 520,0 | 145,0 | 1.115 | PA66 | Natural (NA) | 50 Peças | | 111-00878 |
| | 12,5 | 520,0 | 145,0 | 1.115 | PA66 | Preto (BK) | 50 Peças | | 111-00879 |

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: Fevereiro 2020

Ciência.
Aplicada à vida.™

Dados Técnicos: Junho2017

# Fita Imperial Cores

Constituída por um dorso vinilíco recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Cores : Branca, Verde, Azul, Amarela e Vermelha.

## Características do Produto

- Boa **isolação elétrica**
- **Fácil aplicação** e manuseio
- Ótima **flexibilidade e conformabilidade**
- **Atende os requisitos** da norma **RoHS** (Metais Pesados)

## Normas

Aprovada e Certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5, Classe C, 90°.

www.3M.com.br/Eletricos

Ciência.
Aplicada à vida.™

## Exemplos de Uso

- Identificação de fios e cabos , emendas e conexões elétricas.
- Ideal para instalações automotivas, alarmes, som.
- Identificação de barramentos e ferramentas em geral.
- Reparos de eletrodomésticos em geral.
- Bandagens de chicotes elétricos automotivos, linha branca, motos, eletroeletrônicos.

| Propriedades | Imperial cores |
|---|---|
| Largura (mm) | 18 +/ - 0,5 mm |
| Espessura ( mm ) | 0,13 |
| Adesão ao aço (N/cm) | 2,10 |
| Adesão ao dorso (N/cm) | 1,50 |
| Resistência de ruptura (N/10mm/ mm) | 170 |
| Alongamento (%) | 180 |
| Tensão Disruptiva (V) | 7000 |
| Resistência à isolação (MΩ) | >50.000 |
| Resistência à propagação de cha-ma | Retardante a chama |
| Classe de Temperatura (°C) | 90 máximo |

**Valores típicos. Não devem ser usados para especificação.*

## Modo de aplicar

Para isolamento aplicar quatro camadas da fita sempre alongada 50% e em meia sobreposição em cada volta, termine a aplicação com sobreposição 100% sobre a própria fita.

## Armazenamento / Validade

A garantia deste produto é por 02 anos, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 16°C e 36°C) e com umidade relativa de até 80%.

*Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

Ciência.
Aplicada à vida.™

## Referências

ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5 Classe C

*Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

**Aviso importante**

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

**Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada**

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.


Contato da 3M — Produtos Elétricos

Envie-nos uma mensagem
www.3M.com.br/eletricos
falecoma3m@mmm.com

Telefone para contato
0800.0132333

Endereço
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

# CONECTOR SPLIT BOLT

Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.
Finalidade: Derivação ou emenda para conexões entre cobre-cobre.
Material: Latão
NCM: 85359090

| Código RR | Tamanho (mm) |
|---|---|
| 1006 | 6 |
| 1010 | 10 |

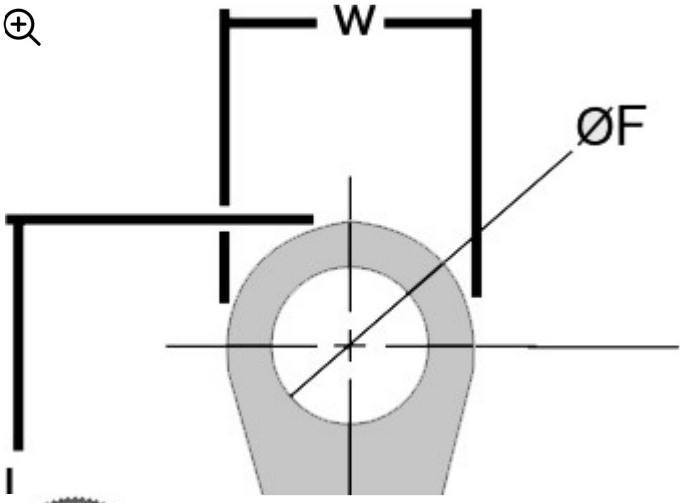
| | |
|---|---|
| 1016 | 16 |
| 1025 | 25 |
| 1035 | 35 |
| 1050 | 50 |
| 1070 | 70 |
| 1095 | 95 |
| 1120 | 120 |

## CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.
Finalidade: Derivação ou emenda para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre.
Material: Latão estanhado
NCM: 85359090

CRIMPER

# Terminal Laminado tipo Anel




- ISOLADO
- SEM ISOLAÇÃO
- SEM ISO. SOLDADO
- REFORÇADO

| BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25-1,60 mm² 22-16 AWG | M3 | 5,60 | 4,70 | AN2416-C | 16,20 |
| | M3 | 6,30 | 8,00 | AN2417-C | 20,20 |
| | | | | AN2417 | 22,50 |
| | M3 | 7,90 | 8,00 | AN2418-C | 20,20 |
| | | | | AN2418 | 23,40 |
| | M4 | 7,90 | 8,00 | AN2419-C | 20,20 |
| | | | | AN2419 | 23,40 |
| | M5 | 7,90 | 8,00 | AN2420-C | 20,20 |
| | | | | AN2420 | 23,40 |
| | M6 | 11,60 | 11,20 | AN2421-C | 26,40 |
| | | | | AN2421 | 28,50 |
| | M8 | 11,60 | 11,20 | AN2422-C | 26,40 |
| | | | | AN2422 | 28,50 |
| | M10 | 13,40 | 11,50 | AN2423-C | 26,40 |
| | | | | AN2423 | 29,50 |
| 1,30-2,60 mm² 16-14 AWG | M3 | 5,60 | 4,70 | AN2431-C | 17,50 |
| | M3 | 6,30 | 7,30 | AN2432-C | 20,00 |
| | | | | AN2432 | 22,10 |
| | M3 | 7,90 | 7,30 | AN2433-C | 20,20 |
| | | | | AN2433 | 22,60 |
| | M4 | 7,90 | 7,30 | AN2434-C | 20,[illegible] |
| | | | | AN2434 | 22,[illegible] |
| | M5 | 7,90 | 7,30 | AN2435-C | 20,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AN2435 | 22,60 |
| | M6 | 11,60 | 11,20 | AN2436-C | 26,40 |
| | | | | AN2436 | 28,50 |
| | M8 | 11,60 | 11,20 | AN2437-C | 26,40 |
| | | | | AN2437 | 28,50 |
| | M10 | 13,40 | 11,20 | AN2438-C | 26,40 |
| | | | | AN2438 | 29,20 |
| 2,70-6,60 mm² 12-10 AWG | M3 | 9,45 | 7,20 | AN2448 | 26,40 |
| | M4 | 9,45 | 7,20 | AN2449 | 26,40 |
| | M5 | 9,45 | 7,20 | AN2450 | 26,40 |
| | M6 | 13,20 | 11,90 | AN2451 | 32,50 |
| | M8 | 13,20 | 11,90 | AN2452 | 32,50 |
| | M10 | 14,50 | 12,10 | AN2453 | 32,50 |
| | M11 | 18,00 | 12,60 | AN2455 | 35,10 |
| | M12 | 18,00 | 12,60 | AN2454 | 35,10 |

## Terminal Laminado tipo Anel

Encontre Terminal Laminado tipo Anel na CRIMPER. Linhas de terminais elétricos especialmente desenvolvidas para atender a um máximo padrão de exigência. Produtos da mais alta confiabilidade e eficiência. Operação sem perda de energia, proporcionando redução de custos e aumento da lucratividade.

## Informações técnicas:

Material: cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente.
Alta condutividade
Isolamento de PVC rígido com retardamento de chama
Temperatura de trabalho: -40 ° C + 90 ° C.
Tensão até 1000 volts .

## Crimper: Qualidade é a nossa marca!

A Crimper foi fundada em 1° de Setembro de 1981 na cidade de Campinas -SP pelo Sr. Arturo Andreiuk e desde sua fundação é especializada na fabricação e comercialização de terminais e conectores elétricos atendendo o mercado industrial do Brasil e da América Latina. Ao longo destes anos a empresa foi aprimorando sua linha de produtos, seus processos de qualidade e produção para um mercado cada vez mais exigente, demandando de seus sócios muitos investimentos em mão de obra e maquinário mais eficiente. Hoje com uma planta fabril de mais de 5.000 m², a Crimper fornece produtos para as maiores indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil e está posicionada junto a eletricistas e comerciantes de materiais elétricos como a empresa que entrega o terminal de melhor qualidade do mercado nacional. A Crimper acredita no Brasil e continua a investir para cada vez mais aprimorar seus processos e produtos na certeza do crescimento continuo e sustentável.
Entre em contato conosco via WhatsApp **clicando aqui**

CRIMPER (https://crimper.com.br)

# en/produtos/tubular-terminals-1-hole/)
# dutos/terminales-tubulares-1-agujero/)

Busque produtos aqui...

## Terminal de Compressão Tubular 1 Furo (https://crimper.com.br/produtos/terminal-de-compressao-tubular-1-furo/)

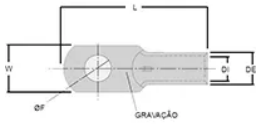
### Terminal de Compressão Tubular 1 Furo

Encontre Terminal de Compressão Tubular 1 Furo na CRIMPER. Linhas de terminais elétricos (https://crimper.com.br/categoria/terminais-e-conectores-eletricos/) especialmente desenvolvidas para atender a um máximo padrão de exigência. Produtos da mais alta confiabilidade e eficiência. Operação sem perda de energia, proporcionando redução de custos e aumento da lucratividade.

1 COMPRESSÃO

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)

(https://crimper.com.br/fale-via-whatsapp) PERMITIR



(https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/03/1com.webp)

| BITOLA MM² | PARAFUSO | | 1 COMPRESSÃO | | W | ØF | DI | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MM | POLEGADA | CÓDIGO | L | | | | |
| 0,5-2,5 | M3 | 1/8 | AT7200 | 21,00 | 9,00 | 3,10 | 2,40 | 4,00 |
| | M5 | 3/16 | AT7201 | 21,00 | 9,00 | 5,40 | | |
| 4-6 | M3 | 1/8 | AT7209 | 27,00 | 10,00 | 3,10 | 3,60 | 5,60 |
| | M5 | 3/16 | AT7210 | 27,00 | 10,00 | 5,40 | | |
| | M6 | 1/4 | AT7210-07 | 27,00 | 10,00 | 7,00 | | |
| | M6 | 1/4 | AT7211 | 29,00 | 13,00 | 7,00 | | |
| | M8 | 5/16 | AT7212 | 29,00 | 13,00 | 9,00 | | |
| 10 | M3 | 1/8 | AT7215 | 29,00 | 10,00 | 3,10 | 5,00 | 7,00 |
| | M5 | 3/16 | AT7216 | 29,00 | 10,00 | 5,40 | | |
| | M6 | 1/4 | AT7217 | 29,00 | 10,00 | 7,00 | | |
| | M8 | 5/16 | AT7218 | 32,00 | 14,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7219 | 32,00 | 14,00 | 10,50 | | |
| 16 | M5 | 3/16 | AT7222 | 37,00 | 11,00 | 5,40 | 6,00 | 8,00 |
| | M6 | 1/4 | AT7223 | 37,00 | 11,00 | 7,00 | | |
| | M8 | 5/16 | AT7224 | 37,00 | 14,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7225 | 37,00 | 14,00 | 10,50 | | |
| 25 | M5 | 3/16 | AT7227 | 40,00 | 13,00 | 5,40 | 6,80 | 8,80 |
| | M6 | 1/4 | AT7228 | 40,00 | 13,00 | 7,00 | | |
| | M8 | 5/16 | AT7229 | 40,00 | 13,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7230 | 40,00 | 14,50 | 10,50 | | |
| 35 | M6 | 1/4 | AT7233 | 42,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| | M8 | 5/16 | AT7234 | 42,00 | 15,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7235 | 42,00 | 15,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7236 | 42,00 | 17,00 | 13,00 | | |
| 50 | M6 | 1/4 | AT7245 | 49,00 | 19,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 |
| | M8 | 5/16 | AT7246 | 49,00 | 19,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7247 | 49,00 | 19,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7248 | 49,00 | 19,00 | 13,00 | | |
| 70 | M6 | 1/4 | AT7252 | 52,00 | 21,00 | 7,00 | 11,20 | 14,20 |
| | M8 | 5/16 | AT7253 | 52,00 | 21,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7254 | 52,00 | 21,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7255 | 52,00 | 21,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7256 | 52,00 | 21,00 | 16,50 | | |

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/política-de-privacidade/)
(https://crimper.com.br/whatsapp)

| BITOLA MM² | PARAFUSO | | 1 COMPRESSÃO | | W | ØF | DI | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | M6 | 1/4 | AT7268 | 60,50 | 24,00 | 7,00 | 13,00 | 16,00 |
| | M8 | 5/16 | AT7269 | 60,50 | 24,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7270 | 60,50 | 24,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7271 | 60,50 | 24,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7272 | 60,50 | 24,00 | 16,50 | | |
| 120 | M8 | 5/16 | AT7277 | 68,00 | 27,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 |
| | M10 | 3/8 | AT7278 | 68,00 | 27,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7279 | 68,00 | 27,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7280 | 68,00 | 27,00 | 17,50 | | |
| 150 | M8 | 5/16 | AT7286 | 72,00 | 30,00 | 9,00 | 16,50 | 20,50 |
| | M10 | 3/8 | AT7287 | 72,00 | 30,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7288 | 72,00 | 30,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7289 | 72,00 | 30,00 | 17,50 | | |
| 185 | M6 | 1/4 | AT7294 | 74,00 | 33,00 | 7,00 | 18,20 | 22,20 |
| | M8 | 5/16 | AT7295 | 74,00 | 33,00 | 9,00 | | |
| | M10 | 3/8 | AT7296 | 74,00 | 33,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7297 | 74,00 | 33,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7298 | 74,00 | 33,00 | 17,50 | | |
| 240 | M8 | 5/16 | AT7322 | 90,00 | 39,00 | 9,00 | 21,60 | 26,60 |
| | M10 | 3/8 | AT7323 | 90,00 | 39,00 | 10,50 | | |
| | M12 | 1/2 | AT7324 | 90,00 | 39,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7325 | 90,00 | 39,00 | 17,50 | | |
| 300 | M10 | 3/8 | AT7332 | 97,00 | 44,00 | 10,50 | 23,80 | 30,20 |
| | M12 | 1/2 | AT7333 | 97,00 | 44,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7334 | 97,00 | 44,00 | 17,50 | | |
| 400 | M10 | 3/8 | AT7359 | 108,00 | 48,00 | 10,50 | 26,60 | 33,10 |
| | M12 | 1/2 | AT7360 | 108,00 | 48,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7361 | 108,00 | 48,00 | 17,50 | | |
| 500 | M10 | 3/8 | AT7386 | 110,00 | 55,00 | 10,50 | 30,40 | 38,00 |
| | M12 | 1/2 | AT7387 | 110,00 | 55,00 | 13,00 | | |
| | M16 | 5/8 | AT7388 | 110,00 | 55,00 | 17,50 | | |
| 630 | M12 | 1/2 | AT7406 | 131,00 | 61,00 | 13,00 | 33,40 | 41,20 |
| | M16 | 5/8 | AT7406 | 131,00 | 61,00 | 17,50 | | |

2 COMPRESSÕES

1 COMP. EXPANDIDO

2 COMP. EXPANDIDOS

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)

(https://crimper.com.br/whatsapp)

## Informações técnicas:

**Terminal de Compressão Tubular 1 Furo**
Material: cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente.
Alta condutividade
Tensão: acima de 1000 volts.

## Crimper: Qualidade é a nossa marca!

A Crimper foi fundada em 1° de Setembro de 1981 na cidade de Campinas -SP pelo Sr. Arturo Andreiuk e desde sua fundação é especializada na fabricação e comercialização de terminais e conectores elétricos atendendo o mercado industrial do Brasil e da América Latina. Ao longo destes anos a empresa foi aprimorando sua linha de produtos, seus processos de qualidade e produção para um mercado cada vez mais exigente, demandando de seus sócios muitos investimentos em mão de obra e maquinário mais eficiente. Hoje com uma planta fabril de mais de 5.000 m², a Crimper fornece produtos para as maiores indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil e está posicionada junto a eletricistas e comerciantes de materiais elétricos como a empresa que entrega o terminal de melhor qualidade do mercado nacional. A Crimper acredita no Brasil e continua a investir para cada vez mais aprimorar seus processos e produtos na certeza do crescimento continuo e sustentável.

Entre em contato por WhatsApp
(https://crimper.com.br/whatsapp)

Busque por produtos aqui.

Terminais e Conectores Elétricos

Ferramentas de Compressão

Alicates e Cortadores

Ferramentas Hidráulicas de Compressão

Abraçadeiras

Tubos Termocontráteis

Serviços

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)

(https://crimper.com.br/whatsapp)

# Baixe nosso catálogo em PDF:



(https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf)

Baixar catálogo
(https://crimper.com.br/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-crimper.pdf)

(https://www.facebook.com/CrimperDoBrasil/) (https://www.instagram.com/crimperterminais/) (https://www.youtube.com/@crimperdobrasil6260) (https://crimper.com.br/whatsapp) (https://crimper.com.br/)

**Crimper Do Brasil:**
Indústria brasileira que atua no mercado de terminais, conectores elétricos e ferramentas de compressão.

## Mapa do site

- Empresa(https://crimper.com.br/empresa/)
- Serviços(https://crimper.com.br/servicos/)
- Produtos(https://crimper.com.br/produtos/)
- Notícias(https://crimper.com.br/noticias/)
- Vídeos(https://crimper.com.br/videos/)
- Exportação(https://crimper.com.br/exportacao/)

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)

## Produtos

- Terminais e Conectores Elétricos(https://crimper.com.br/categoria/terminais-e-conectores-eletricos/)
- Ferramentas de compressão(https://crimper.com.br/categoria/ferramentas-de-compressao/)
- Alicates e Cortadores(https://crimper.com.br/categoria/alicates-e-cortadores/)
- Ferramentas Hidráulicas de Compressão(https://crimper.com.br/categoria/ferramentas-hidraulicas-de-compressao/)
- Abraçadeiras(https://crimper.com.br/categoria/abracadeiras/)

## Atendimento


- WhatsApp: 19 98426-0170(https://crimper.com.br/whatsapp)
- Atendimento: 0800 772 1777(tel:08007721777)
- sac@crimper.com.br(mailto:sac@crimper.com.br)
- Seg. à Sex.: 7:15h às 17h
- Rua Francisco Ceará Barbosa, 490, Chácaras Campos dos Amarais, Campinas – SP CEP 13082-030 (https://goo.gl/maps/RcZUMdRsGrxvobM79)


Crimper do Brasil Indústria e Comércio de Terminais e Conectores Elétricos LTDA, CNPJ 46.976.924/0001-29 Política de Privacidade (https://desenvolvimento.agenciacws.com.br/crimper/politica-de-privacidade). Todos os direitos reservados. Projeto Web: Agência CWS (https://agenciacws.com.br)

LGPD: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade (https://crimper.com.br/politica-de-privacidade/)

(https://crimper.com.br/whatsapp)

# CLAMPER Front V Monopolar

## Descrição

Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, classe II (IEC 61643-11) do tipo limitador de tensão composto por Varistor de Óxido Metálico (MOV) associado a um dispositivo de desconexão térmica (sobretemperatura).

## Características

- Permite substituição do plugue com o sistema energizado;
- Sinalização local da condição de operação;
- Sinalização remota (opcional);
- Possui desligador interno que desconecta o DPS ao final da vida útil;
- Facilita uso compartilhado de barramento com dispositivos mini;
- Fixação em trilho DIN 35 mm.

## Principal aplicação

Quadros de distribuição para proteção de instalações elétricas de baixa tensão contra surtos provenientes de descargas atmósfericas, manobras de cargas e outros.

| Características técnicas | Unidade | CLAMPER Front | CLAMPER Front / SR |
|---|---|---|---|
| Normas aplicáveis | - | ABNT NBR IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410 | |
| Conformidade com | - | ABNT NBR IEC 61643-11 | |
| Certificações | - | UL-BR 19.1325 | |
| Modos de proteção | - | L-L, N-L, L-PE e N-PE para sistemas TN<br>L-L e L-N para sistemas IT e TT | |
| Tecnologia de proteção | - | Varistor de Óxido Metalico (MOV) | |
| Tempo de resposta típico | ns | < 25 | |
| Proteção térmica | - | Sim | |
| Máxima corrente de curto sem fusível backup | kA | 5 | |
| Fusível backup | A | 100 gL/gG | |
| Sinalização do status de operação | - | Verde - SERVIÇO, Vermelho - FIM DA VIDA ÚTIL | |
| Temperatura de operação | °C | -40 a +70 | |
| Seção dos condutores de conexão elétrica | mm² (AWG) | 4 a 25 (11 a 4) | |
| Fixação | - | Trilho padrão DIN 35 | |
| Torque máximo dos bornes de conexão elétrica | N.m | 3,0 | |
| Acondicionamento | - | Material com características de não propagação e auto extinção de fogo | |
| Localização | - | Interna | |
| Número de portas | - | 1 | |
| Corrente residual - $I_{PE}$ | $I_{AC}$ | < 750 µA | |
| Grau de proteção | - | IP20 | |
| Umidade | - | 5% a 95% | |
| Dimensões máximas | mm | 85,5 x 73 x 17,5 (C x A x L) | 92 x 73 x 17,5 (C x A x L) |
| Parâmetros elétricos dos contatos de sinalização remota | - | - | 120 $V_{CA}$ / 1 A |
| | | | 24 $V_{DC}$ / 1 A |
| Seção dos condutores de sinalização remota | mm² (AWG) | - | 1,5 (16) |

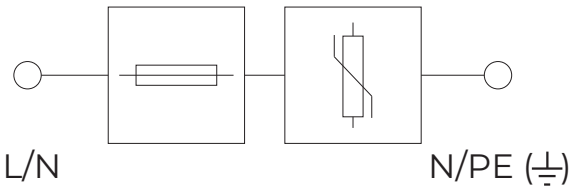
# » CLAMPER Front V Monopolar

| Modelo | Tensão máxima de operação contínua | Corrente nominal de descarga @ 8/20 µs | Corrente máxima de descarga @ 8/20 µs | Tensão de referência @ 1 mA | Nível de proteção | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $U_c$ | $I_n$ | $I_{máx}$ | $U_{REF}$ | $U_p$ | g |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 175 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 270 V | 0,7 kV | 85 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 175 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 270 V | 0,8 kV | 90 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 175 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 270 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 275 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 430 V | 1,2 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 30 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 275 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 KA | 430 V | 1,5 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 460 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 KA | 750 V | 2,0 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 460 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 750 V | 2,0 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 460 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 750 V | 2,5 kV | 105 |

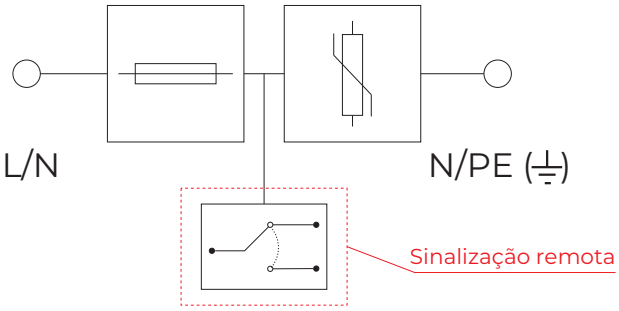
| Lista de códigos de produtos | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Base + Plugue | | Plugue |
| | Sem SR | Com SR | |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 016210 | 016211 | 015737 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 016238 | 016237 | 014333 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 019114 | 019115 | 014334 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 016212 | 016213 | 015739 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 016235 | 016236 | 014335 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 019116 | 019117 | 015429 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 019118 | 019119 | 014336 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 019120 | 019121 | 015736 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 019122 | 019123 | 014341 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 019124 | 019125 | 014342 |

Nota 1: Para a especificação dos dispositivos com SINALIZAÇÃO REMOTA adicione / SR ao nome do produto. Por exemplo: CLAMPER Front V xxxV xxkA / SR.
Nota 2: Modelos com sinalização remota pesam cerca de 5g a mais que os modelos sem SR.

## Circuito elétrico:

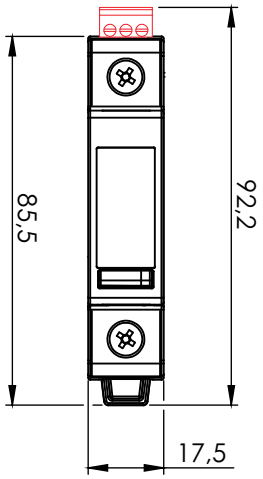


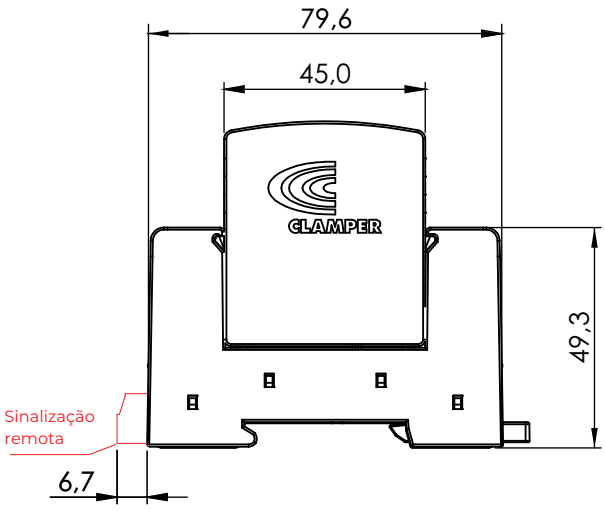

DPS Padrão

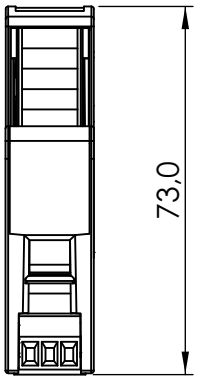



DPS com sinalização remota “/SR”

## Dimensões:




Dimensões em mm.

# CLAMPER Front V Monopolar

## Descripción

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) monopolar, clase II (IEC 61643-11) tipo limitador de tensión compuesto por un Varistor de Óxido Metálico (MOV) asociado a un dispositivo de desconexión térmica (sobretemperatura).

## Características

- Permite la sustitución del enchufe con el sistema energizado;
- Señalización del estado de funcionamiento local;
- Señalización remota (opcional);
- Posee un desconector interno que desconecta el SPD al final de su vida útil;
- Facilita el uso compartido distribuidor de fase con mini dispositivos;
- Fijación en rail DIN de 35 mm.

## Aplicación principal

Cuadros de distribución para proteger las instalaciones eléctricas de baja tensión contra sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas, maniobras de carga y otras.

| Características técnicas | Unidad | CLAMPER Front | CLAMPER Front / SR |
|---|---|---|---|
| Normas aplicables | - | IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410 | |
| Conformidad con | - | IEC 61643-11 | |
| Certificaciones | - | UL-BR 19.1325 | |
| Modos de protección | - | L-L, N-L, L-PE y N-PE para sistemas TN<br>L-L y L-N para sistemas IT y TT | |
| Tecnología de protección | - | Varistor de Óxido Metalico (MOV) | |
| Tiempo de respuesta típico | ns | < 25 | |
| Protección térmica | - | Sí | |
| Máxima corriente de curto sin fusible backup | kA | 5 | |
| Fusible backup | A | 100 gL/gG | |
| Señalización del estado de operación | - | Verde - SERVICIO, Rojo - FIN DE LA VIDA ÚTIL | |
| Temperatura de operación | °C | -40 a +70 | |
| Sección de los conductores de conexión eléctrica | mm² (AWG) | 4 a 25 (11 a 4) | |
| Fijación | - | Rail estándar DIN 35 | |
| Torque máximo de los borneras de conexión eléctrica | N.m | 3,0 | |
| Carcasa | - | Material con características de no propagación y autoextinción del fuego | |
| Localización | - | Interno | |
| Numero de puertas | - | 1 | |
| Corriente residual - $I_{PE}$ | $I_{AC}$ | < 750 µA | |
| Grado de protección | - | IP20 | |
| Humedad | - | 5% a 95% | |
| Dimensiones máximas | mm | 85,5 x 73 x 17,5 (C x A x L) | 92 x 73 x 17,5 (C x A x L) |
| Parâmetros eléctricos de los contactos de señalización remota | - | - | 120 $V_{CA}$ / 1 A |
| | | | 24 $V_{DC}$ / 1 A |
| Sección de conductores de señalización remota | mm² (AWG) | - | 1,5 (16) |

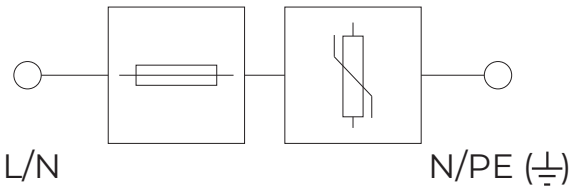
# CLAMPER Front V Monopolar

| Modelo | Tensión máxima de operación contínua | Corriente nominal de descarga @ 8/20 µs | Corriente máxima de descarga @ 8/20 µs | Tensión de referência @ 1 mA | Nível de protección | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $U_c$ | $I_n$ | $I_{máx}$ | $U_{REF}$ | $U_p$ | g |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 175 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 270 V | 0,7 kV | 85 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 175 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 270 V | 0,8 kV | 90 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 175 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 270 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 275 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 430 V | 1,2 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 30 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 275 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 KA | 430 V | 1,5 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 460 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 KA | 750 V | 2,0 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 460 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 750 V | 2,0 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 460 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 750 V | 2,5 kV | 105 |

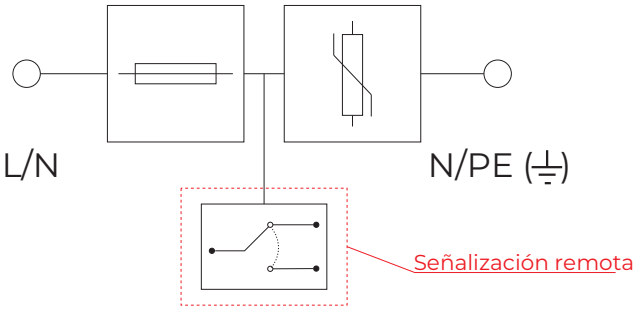
| Lista de códigos de productos | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Base + Enchufe | | Enchufe |
| | Sin SR | Con SR | |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 016210 | 016211 | 015737 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 016238 | 016237 | 014333 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 019114 | 019115 | 014334 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 016212 | 016213 | 015739 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 016235 | 016236 | 014335 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 019116 | 019117 | 015429 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 019118 | 019119 | 014336 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 019120 | 019121 | 015736 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 019122 | 019123 | 014341 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 019124 | 019125 | 014342 |

Nota 1: Para la especificación de dispositivos con SEÑALIZACIÓN REMOTA agregar / SR al nombre del producto. Por ejemplo: CLAMPER Front V xxxV xxkA / SR.
Nota 2: Los modelos con señalización remota pesan aproximadamente 5 g más que los modelos sin SR.

## Circuito eléctrico:

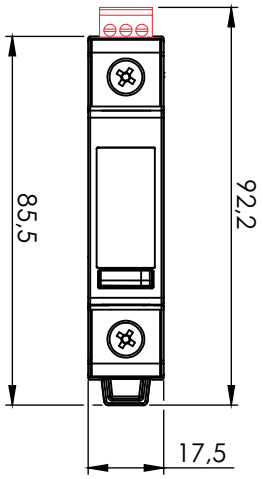


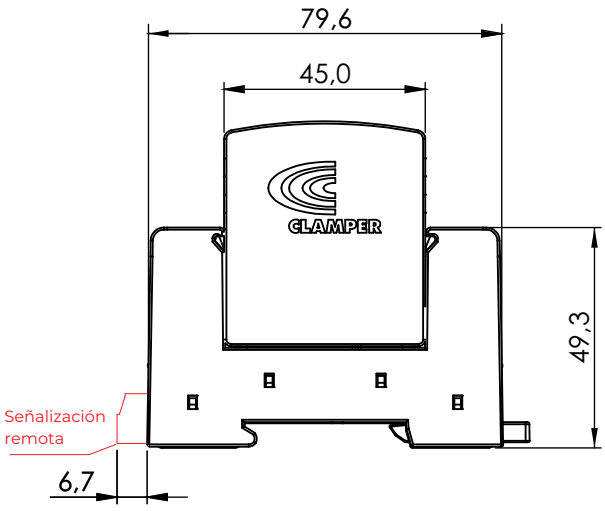

SPD Estandár

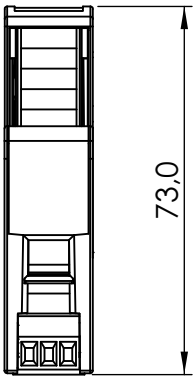



SPD con señalización remota “/SR”

## Dimensiones:




Dimensiones en mm.

# CLAMPER Front V Monopolar

## Description

Surge Protective Device (SPD), monopolar, class II (IEC 61643-11) voltage limiter type with Metal Oxide Varitor (MOV) technology associated to a themal disconnect device (overtemperature).

## Characteristics

- Allows for plug replacement while system is powered;
- Local operating condition signaling;
- Remote signaling (optional);
- Has an internal disconnector that disconnects the SPD at the end of its useful life;
- Facilitates shared use of phase distributor with mini devices;
- 35 mm DIN rail mounting.

## Main application

Distribution boards for protecting low-voltage electrical installations against surges from atmospheric discharges, load switching, and others.

| Techinical characteristics | Unity | CLAMPER Front | CLAMPER Front / SR |
|---|---|---|---|
| Applicable standards | - | IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410 | |
| According to | - | IEC 61643-11 | |
| Certifications | - | UL-BR 19.1325 | |
| Protection modes | - | L-L, N-L, L-PE and N-PE for TN systems | |
| Protection technology | - | Metal Oxide Varistor (MOV) | |
| Typical response time | ns | < 25 | |
| Thermal protection | - | Yes | |
| Maximum short circuit current without fuse backup | kA | 5 | |
| Maximum backup fuse | A | 100 gL/gG | |
| Operation Status Signaling | - | Green - SERVICE, Red - END OF SERVICE LIFE | |
| Operating Temperature | °C | -40 to +70 | |
| Electrical connection conductor cross-section | mm² (AWG) | 4 to 25 (11 to 4) | |
| Fixation | - | DIN 35 standard rail | |
| Maximum torque of the electrical connection terminals | N.m | 3,0 | |
| Enclosure | - | Material with non-spread and self-extinguishing characteristics | |
| localization | - | Indoor | |
| Number of door | - | 1 | |
| Residual current - $I_{PE}$ | $I_{AC}$ | < 750 µA | |
| Degree of protection | - | IP20 | |
| Humidity | - | 5% to 95% | |
| Maximum dimensions | mm | 85,5 x 73 x 17,5 (C x A x L) | 92 x 73 x 17,5 (C x A x L) |
| Electrical parameters of the remote signaling contacts | - | - | 120 $V_{CA}$ / 1 A |
| | | | 24 $V_{DC}$ / 1 A |
| Section of the remote signaling conductors | mm² (AWG) | - | 1,5 (16) |

# » CLAMPER Front V Monopolar

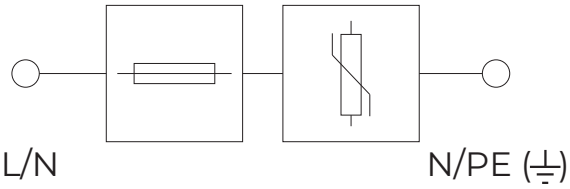
| Model | Maximum continuous operating voltage | Nominal discharge current @ 8/20 µs | Maximum discharge current @ 8/20 µs | Reference test voltage @ 1 mA | Voltage protection level | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $U_c$ | $I_n$ | $I_{máx}$ | $U_{REF}$ | $U_p$ | g |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 175 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 270 V | 0,7 kV | 85 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 175 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 270 V | 0,8 kV | 90 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 175 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 270 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 275 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 kA | 430 V | 1,2 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 275 $V_{CA}$ | 10 kA | 30 KA | 430 V | 1,2 kV | 100 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 275 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 KA | 430 V | 1,5 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 460 $V_{CA}$ | 5 kA | 15 KA | 750 V | 2,0 kV | 105 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 460 $V_{CA}$ | 10 kA | 20 kA | 750 V | 2,0 kV | 95 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 460 $V_{CA}$ | 20 kA | 45 kA | 750 V | 2,5 kV | 105 |

| Product code list | | | |
|---|---|---|---|
| Model | Base + Plug | | Plug |
| | Without | With SR | |
| CLAMPER Front V 175V 15kA | 016210 | 016211 | 015737 |
| CLAMPER Front V 175V 20kA | 016238 | 016237 | 014333 |
| CLAMPER Front V 175V 45kA | 019114 | 019115 | 014334 |
| CLAMPER Front V 275V 15kA | 016212 | 016213 | 015739 |
| CLAMPER Front V 275V 20kA | 016235 | 016236 | 014335 |
| CLAMPER Front V 275V 30kA | 019116 | 019117 | 015429 |
| CLAMPER Front V 275V 45kA | 019118 | 019119 | 014336 |
| CLAMPER Front V 460V 15kA | 019120 | 019121 | 015736 |
| CLAMPER Front V 460V 20kA | 019122 | 019123 | 014341 |
| CLAMPER Front V 460V 45kA | 019124 | 019125 | 014342 |

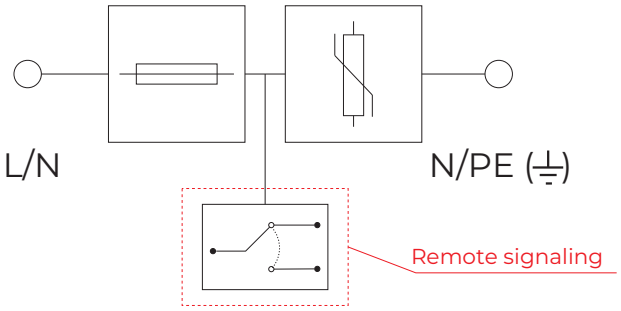
Note 1: For the specification of devices with REMOTE SIGNALIZATION add / SR to the product name. For example: CLAMPER Front V xxxV xxkA / SR.
Note 2: Models with remote signaling weigh about 5g more than models without SR.

# **CLAMPER** Front V Monopolar

## Electric circuit:

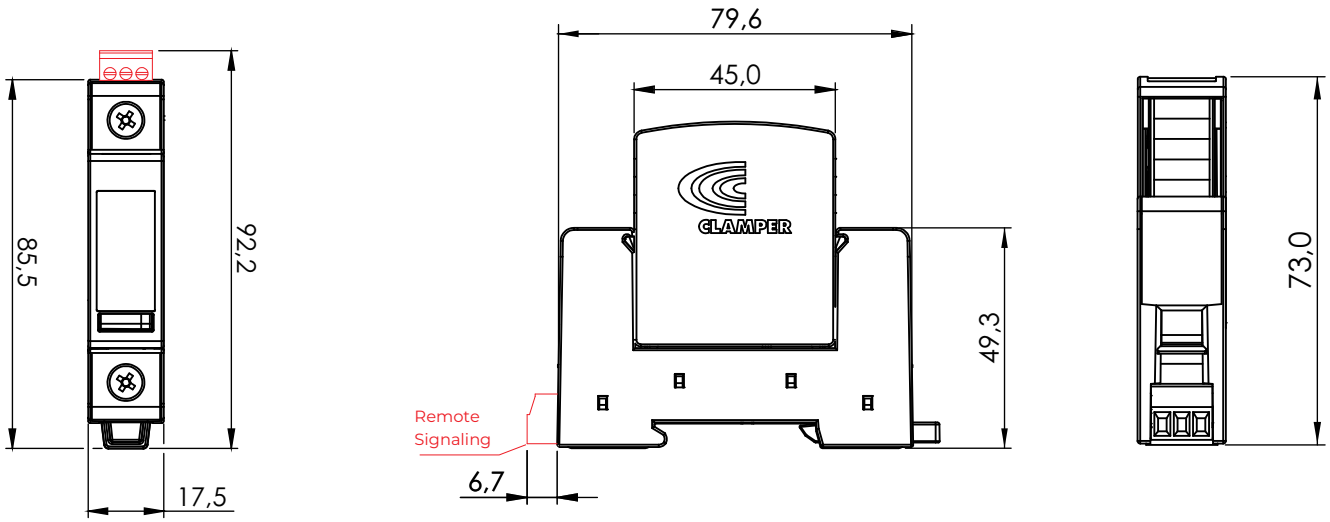



Standard SPD




SPD with remote signalling “/SR”

## Dimensions:




Dimensions in mm.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
**CNPJ: 26.507.653/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:30 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2026.
Código de controle da certidão: **7851.06DA.4AE6.1D58**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 26.507.653/0001-55 | 09/11/2016 | 25/10/2016 |

Endereço Completo:
RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 - BAIRRO BARREIRO CEP 30640-040 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS

| Capital Social: R$ 90.000,00 NOVENTA MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| Capital Integralizado: R$ 90.000,00 NOVENTA MIL REAIS | MICRO EMPRESA | INDETERMINADO |

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 071.220.316-83 | ANA PAULA COSTA GRECO | R$ 90.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 09/12/2022 — Número: 9793140

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 - TRANSFORMACAO

Observações:
EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2024 14:28

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002206507 e visualize a certidão)

24/464.932-4

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br><br>**Negativa** | CERTIDÃO EMITIDA EM: 13/11/2025<br><br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 11/02/2026 |
|---|---|

| NOME/NOME EMPRESARIAL: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002860764.00-89 | CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ | | NÚMERO: 183 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: BARREIRO | CEP: 30640040 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE | UF: MG |

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000935973085

## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

**BELO HORIZONTE**

# CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ: 26.507.653/0001-55

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 23 de Setembro de 2025 às 11:12

BELO HORIZONTE, 23 de Setembro de 2025 às 11:12

**Código de Autenticação:** 2509-2311-1252-0354-1697

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

**Prefeitura de Belo Horizonte**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

# DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

**REGISTROS DE ACESSO**
Codigo de Controle: **ABCJNKJOOJ**
Documento/Certidão nº **34.077.148** Exercício: **2025**
Emissão em: **13/11/2025** Requerimento em: **14:08:37** Validade: **13/12/2025**

Nome: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **26.507.653.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

**Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.507.653/0001-55
Certidão nº: 51096204/2025
Expedição: 02/09/2025, às 10:53:32
Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.507.653/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **26.507.653/0001-55**<br>**MATRIZ** | | **09/11/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VOLT MATERIAIS ELETRICOS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ** | **183** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **30.640-040** | **BARREIRO** | **BELO HORIZONTE** | **MG** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CELSOESANTOS@UOL.COM.BR** | **(31) 2515-5066** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **09/11/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2021** às **16:59:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3160037122-6
EM 09/11/2016.

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 091 - 27/10/2016 10:25

16/629.842-5

#VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI#

Protocolo: 16/629.842-5

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

J163461406122

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091 | - | - | ATO CONSTITUTIVO - EIRELI |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RFB
☒A ☐P ☐P
Conf

**BELO HORIZONTE**
Local

**25 Outubro 2016**
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: ANA PAULA COSTA GRECO
Assinatura: Ana Paula Costa Greco
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

**Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):**

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

09/11/16
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

Márcia Thaise Lima Cruz
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Masp: 1296816-0

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ANA PAULA COSTA GRECO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 09/08/1984, nº do CPF 071.220.316-83, documento de identidade MG14213111, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, número 961, APT 102, bairro / distrito JARDIM AMERICA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.421-382 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia VOLT MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS ELETRICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, número 183, bairro / distrito BARREIRO, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.640-040.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 25/10/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Pode o Titular quotista, quando houver conveniência da empresa, indicar e nomear administradores delegados não sócios, que ficarão subordinados por delegação e administração da empresa, podendo a qualquer tempo serem destituídos.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J163461406122 MG16233792



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2016.

Ana Paula Costa Greco

ANA PAULA COSTA GRECO

Titular/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600371226 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298425 - 27/10/2016. Autenticação: DBC7ADD0A92ABAA9D8FA438B6C4474E5190B7C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.842-5 e o código de segurança bkf7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**DECLARAÇOES**

Razão social: Volt Materiais Elétricos
CNPJ: 26.507.653/0001-55
Inscrição Estadual: 002860764.0089
Endereço: Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183
Bairro: Barreiro, Cidade: Belo Horizonte
Estado Minas Gerias, CEP: 30.640-040
Telefone: (31) 2515-5066
E-mail: volteletrica1@gmail.com

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil
Nome da agência: Piracema
Número da agência: 3808-3
N°daconta corrente: 59.906-9

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Volt Materiais Elétricos, inscrita no CNPJ n° 26.507.653/0001-55, com endereço em Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, representada por Ana Paula Costa Greco , portador do CPF 071.220.316-83, RG MG- 14.213.111, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa Volt Materiais Elétricos, inscrita no CNPJ n° 26.507.653/0001-55, com endereço em Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, representada por Ana Paula Costa Greco , portador do CPF 071.220.316-83, RG MG- 14.213.111, DECLARA, para fins do dispostono inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A empresa Volt Materiais Elétricos, inscrita no CNPJ n° 26.507.653/0001-55, com endereço em Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, representada por Ana Paula Costa Greco , portador do CPF 071.220.316-83, RG MG- 14.213.111 para fins de participação no presente
Pregão Eletrônico, sob n°., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legaisde proteção ao meio ambiente.

VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS
Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro
Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

A empresa Volt Materiais Elétricos, inscrita no CNPJ n° 26.507.653/0001-55, com endereço em Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, representada por Ana Paula Costa Greco , portador do CPF 071.220.316-83, RG MG- 14.213.111. Declaro que Não Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista.

**DECLARAÇÃO**

A empresa Volt Materiais Elétricos, inscrita no CNPJ n° 26.507.653/0001-55, com endereço em Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040, representada por Ana Paula Costa Greco , portador do CPF 071.220.316-83, RG MG- 14.213.111. abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 2025

ANA PAULA COSTA GRECO:07122031683

Assinado de forma digital por ANA PAULA COSTA GRECO:07122031683
Dados: 2025.12.04 15:11:04 -03'00'

Ana Paula Costa Greco
CPF: 071.220.316-83
RG: MG- 14.213.111
Proprietária

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúbli
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Ger

Nº DO PROTOCOLO

**JUCEMG** UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 315 - 27/10/2016 10:25

16/629.843-3

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | | | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**
Local

Nome: ANA PAULA COSTA GRECO

Assinatura: (X) Ana Paula Costa Greco

Telefone de Contato: _____

**25 Outubro 2016**
Data

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

**Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):**

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | 09/11/16 | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | Data | Responsável | |

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

Márcia Thaise Lima Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MasP: 1296816-0

___/___/_____ Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **6116669**
EM **09/11/2016**.

#VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI#

Protocolo: **16/629.843-3**

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# ATO 315

## ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , estabelecida na (o) RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183 bairro BARREIRO, BELO HORIZONTE, MG CEP: 30.640-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BELO HORIZONTE - MG, 25 DE OUTUBRO DE 2016.

Ana Paula Costa Greco

ANA PAULA COSTA GRECO : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: J163461406122 MG16233792

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6116669 em 09/11/2016 da Empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Nire 31600371226 e protocolo 166298433 - 27/10/2016. Autenticação: 57C7F627EEE709A8A89F91786A1972DF71B738. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/629.843-3 e o código de segurança Q50k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.507.653/0001-55

**Razão Social:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Endereço:** R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 183 / BARREIRO / BELO HORIZONTE / MG / 30640-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**14/11/2025 a 13/12/2025

**Certificação Número:** 2025111409384176784505

Informação obtida em 24/11/2025 16:14:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANA PAULA COSTA GRECO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG14213111 SSP MG

CPF
071.220.316-83

DATA NASCIMENTO
09/08/1984

FILIAÇÃO
ADEMIR ROGERIO GRECO
MARIA DE LOURDES COSTA GRECO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04868689430

VALIDADE
25/06/2019

1ª HABILITAÇÃO
25/01/2010

OBSERVAÇÕES

Ana Paula Costa Greco
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
26/06/2014

Anderson Alcantâra Silva Melo
Diretor Detran / MG
ASSINATURA DO EMISSOR

08558855286
MG454755651

DETRAN MG (MINAS GERAIS)

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

956850465

PROIBIDO PLASTIFICAR

956850465

**Belo Horizonte, 19 de Novembro de 2024.**

**VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**

**CNPJ 26.507.653/0001-55**

**Índices financeiros relativo Demonstrações Contábeis Exercício Social findo em 31.12.2023:**

**ILG = Índice de Liquidez Geral = 17,18 (R$2.851.194,56/R$165.891,04)**

**ILC = Índice de Liquidez Corrente = 17,18 (R$2.851.194,56/R$165.891,04)**

**AC = Ativo Circulante = R$ 2.851.194,56**

**RLP = Realizável a Longo Prazo = R$0,00 (saldo zero)**

**PC = Passivo Circulante = R$ 165.891,04**

**PNC = Passivo Não Circulante = R$0,00 (saldo zero)**

**SG=Solvência Geral= 17,18 ( AC = Ativo Circulante - R$2.851.194,56 / PC = Passivo Circulante – R$165.891,04)**

CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687

Assinado de forma digital por CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=13505721000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARPRIMECERT, ou=RFB e-CPF A1, cn=CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687
Dados: 2024.11.19 14:31:38 -03'00'

**Celso Eduardo dos Santos**
**CRC/MG – 058.489-O**
**Email: celsoesantos@uol.com.br**
**Tel.: (31) 99134-8690**
**3352-2959**

**Contagem, 28 de julho de 2025**

**VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

**CNPJ 26.507.653/0001-55**

**Índices financeiros relativo Demonstrações Contábeis Exercício Social findo em 31.12.2024:**

**ILG = Índice de Liquidez Geral = 14,82 (R$3.693.254,70/R$249.215,05)**

**ILC = Índice de Liquidez Corrente = 14,82 (R$3.693.254,70/R$249.215,05)**

**AC = Ativo Circulante = R$3.693.254,70**

**ANC = Ativo Não Circulante = R$0,00 (saldo zero)**

**PC = Passivo Circulante = R$249.215,0581**

**PNC = Passivo Não Circulante = R$0,00 (saldo zero)**

**SG=Solvência Geral= 14,82 ( AC = Ativo Circulante - R$3.693.254,70 / PC = Passivo Circulante – R$249.215,05)**

Declaro a veracidade dos índices apurados.

CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687

Assinado de forma digital por CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=13505721000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARPRIMECERT, ou=RFB e-CPF A1, cn=CELSO EDUARDO DOS SANTOS:43659322687
Dados: 2025.07.29 11:33:38 -03'00'

**Celso Eduardo dos Santos**
**CRC/MG – 058.489-O**
**Email: celsoesantos@uol.com.br**
**Tel.: (31) 99134-8690**
**3352-2959**

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais**

**Dados Principais**

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.507.653/0001-55 |
| Inscrição Estadual: | 002860764.00-89 |
| UF: | MG |
| Nome Empresarial: | VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |

**Informações Complementares**

| | |
|---|---|
| CNAE-F Principal: | 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico |
| CNAE-F Secundária: | |
| Data da Inscrição Estadual: | 09/11/2016 |
| Situação Cadastral: | Habilitado - Ativo |
| Data Situação Cadastral: | 09/11/2016 |
| Regime de Recolhimento: | SIMPLES NACIONAL |
| Observações: | |
| unidade auxiliar da CNAE: | |

**Dados de Endereço:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP: | 30640040 | | |
| UF: | MG | Município: | BELO HORIZONTE |
| Distrito/Povoado: | | | |
| Bairro: | BARREIRO | | |
| Logradouro: | RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ | | |
| Número: | 183 | | |
| Complemento: | | | |
| Telefone: | 3125155066 | | |

DESISTIR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99799533 em 16/05/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 24/306.644-9 | 8VIk |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Nire: | 3160037122-6 |
| CNPJ: | 26.507.653/0001-55 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 8 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | 058489-O |

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2024, às 10:24 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 16 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/306.644-9.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99827184 em 23/07/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 25/434.631-6 | Ka1B |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Nire: | 3160037122-6 |
| CNPJ: | 26.507.653/0001-55 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 9 |
| Período de Escrituração: | 03/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC |
| 436.593.226-87 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | 058489-O |

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2025, às 17:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/434.631-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais