



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12409778012 em 10/07/2024, protocolo 242388299. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	52600864025
CNPJ:	34822886000170
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
80082270104	ARTHUR ANDRE FONSECA	GO013971
81545940134	FERNANDA BORGES RORIZ FORTI	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/07/2024 17:39 SOB Nº
20242388299.
PROTOCOLO: 242388299 DE 10/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409778012. NIRE: 52600864025.
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 34.822.886/0001-70, Número de Registro (NIRE) 52600864025.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/09/2019

Ato constitutivo: 52600864025

Goiânia, 01/01/2023

ARTHUR ANDRE FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013971

FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
Administrador, Sócio
CPF 815.459.401-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.000.439,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	720.509,48D
3	1.1.01	ATIVO DISPONIVEL	657.462,86D
4	1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	552.182,86D
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	552.181,86D
6	1.1.01.01.01.01	Caixa	552.181,86D
8	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
9	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	1,00D
12	1.1.01.02	VALORES MOBILIARIOS	105.280,00D
13	1.1.01.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.280,00D
14	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	1.282,39D
926	1.1.01.02.01.02	Aplicação Financeira - CEF	103.997,61D
18	1.1.02	CRED.VAL.E BENS REALIZAVEL ATE 1 ANO	63.046,62D
19	1.1.02.01	CLIENTES	63.046,62D
20	1.1.02.01.01	TÍTULOS A RECEBER	63.046,62D
21	1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos	63.046,62D
129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.929,62D
144	1.2.02	EMPRESTIMOS	278.821,15D
145	1.2.02.01	EMPRESTIMOS	278.821,15D
146	1.2.02.01.01	EMPRESTIMOS	278.821,15D
147	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	21.900,54D
141	1.2.02.01.01.02	Partes Relacionadas	229.150,35D
820	1.2.02.01.01.03	Convem Construtora	23.670,48D
140	1.2.02.01.01.04	Isabella Carmo Forti	4.099,78D
153	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.108,47D
185	1.2.03.04	Consórcio	1.108,47D
186	1.2.03.04.01	Cotas de Consórcios	1.108,47D
191	1.2.03.04.01.05	Consórcio Bradesco 070016418500346406	1.108,47D
201	2	PASSIVO	1.000.439,10C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	542.679,67C
203	2.1.01	FORNECEDORES	233.787,33C
204	2.1.01.01	NACIONAIS / INTERNACIONAIS	233.787,33C
205	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	233.787,33C
970	2.1.01.01.01.06	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	24.679,70C
908	2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda	110.572,75C
807	2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda	98.234,88C
797	2.1.01.01.01.21	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	300,00C
209	2.1.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	37.554,13C
210	2.1.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	37.554,13C
215	2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS	37.554,13C
212	2.1.02.01.03.03	Emprestimos Contrato 015656269	2.162,83C
829	2.1.02.01.03.04	Operação Capital de Giro - Nº Contrato 014473463	3.032,95C
976	2.1.02.01.03.05	Emprestimos Contrato 016208627	32.358,35C
225	2.1.03	OBRIGACOES DIVERSAS	271.158,21C
226	2.1.03.01	FISCAIS	269.918,91C
227	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	269.918,91C
228	2.1.03.01.01.01	Simple Nacional a Recolher	269.918,91C
253	2.1.03.02	SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.239,30C
254	2.1.03.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.239,30C
256	2.1.03.02.01.02	Ordenados e Salários a Pagar	976,23C
257	2.1.03.02.01.03	INSS a Recolher	129,07C
258	2.1.03.02.01.04	FGTS a Recolher	134,00C
283	2.1.04	PROVISOES	180,00C
284	2.1.04.01	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	180,00C
285	2.1.04.01.01	PROVISOES PARA FERIAS	180,00C
286	2.1.04.01.01.01	Provisão P/Ferias	166,67C
288	2.1.04.01.01.03	Provisão FGTS S/Ferias	13,33C
334	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	457.759,43C
335	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
336	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
337	2.4.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
338	2.4.01.01.01.01	Capital Integralizado	600.000,00C
348	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	142.240,57D
349	2.4.03.01	LUCROS / PREJUIZOS	142.240,57D
350	2.4.03.01.01	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	142.240,57D
351	2.4.03.01.01.01	Prejuizos Acumulados	142.240,57D

GOIANIA, 10 de Julho de 2024

FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 815.459.401-34

ARTHUR ANDRE FONSECA
Reg. no CRC - GO sob o No. 013971/O-6
CPF: 800.822.701-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.119.880,40D	13.419.062,88	13.538.504,18	1.000.439,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	826.160,78D	13.321.512,88	13.427.164,18	720.509,48D
3	1.1.01	ATIVO DISPONIVEL	510.717,15D	6.381.496,99	6.234.751,28	657.462,86D
4	1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	509.716,75D	4.992.441,86	4.949.975,75	552.182,86D
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	509.715,75D	45.297,81	2.831,70	552.181,86D
6	1.1.01.01.01.01	Caixa	509.715,75D	45.297,81	2.831,70	552.181,86D
8	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.794.544,05	4.794.544,05	1,00D
9	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	1,00D	1.510.460,58	1.510.460,58	1,00D
924	1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7	0,00	3.284.083,47	3.284.083,47	0,00
10	1.1.01.01.03	TRANSITÓRIA DE BANCOS	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
11	1.1.01.01.03.01	Transferencia Entre Contas - Transitoria	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
12	1.1.01.02	VALORES MOBILIARIOS	1.000,40D	1.389.055,13	1.284.775,53	105.280,00D
13	1.1.01.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,40D	1.389.055,13	1.284.775,53	105.280,00D
14	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	1.000,40D	516.055,13	515.773,14	1.282,39D
926	1.1.01.02.01.02	Aplicação Financeira - CEF	0,00	873.000,00	769.002,39	103.997,61D
18	1.1.02	CRED.VAL.E BENS REALIZAVEL ATE 1 ANO	315.443,63D	6.940.015,89	7.192.412,90	63.046,62D
19	1.1.02.01	CLIENTES	194.468,21D	3.419.480,87	3.550.902,46	63.046,62D
20	1.1.02.01.01	TÍTULOS A RECEBER	194.468,21D	3.419.480,87	3.550.902,46	63.046,62D
864	1.1.02.01.01.01	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.871,00D	0,00	2.871,00	0,00
889	1.1.02.01.01.05	ALESSANDRA BATTAGLIA GARRUTTI	198,90D	0,00	198,90	0,00
869	1.1.02.01.01.06	BANCO DO BRASIL SA	733,00D	0,00	733,00	0,00
21	1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos	0,00	3.419.480,87	3.356.434,25	63.046,62D
884	1.1.02.01.01.14	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	114.000,00D	0,00	114.000,00	0,00
863	1.1.02.01.01.15	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.192,50D	0,00	15.192,50	0,00
872	1.1.02.01.01.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
891	1.1.02.01.01.27	GLENIA MOTA	424,08D	0,00	424,08	0,00
871	1.1.02.01.01.42	MUNICIPIO DE LONDRINA	112,50D	0,00	112,50	0,00
856	1.1.02.01.01.48	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	14.550,00D	0,00	14.550,00	0,00
897	1.1.02.01.01.49	NAIARA ROMERO MENDES	111,06D	0,00	111,06	0,00
895	1.1.02.01.01.50	NATALIA CORREIA	124,90D	0,00	124,90	0,00
892	1.1.02.01.01.51	NICOLE BURRELL RIBEIRO	157,48D	0,00	157,48	0,00
898	1.1.02.01.01.53	POLICIA MILITAR DO ACRE	28.800,00D	0,00	28.800,00	0,00
888	1.1.02.01.01.54	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DI	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
893	1.1.02.01.01.56	TAYNARA MUTZ	171,16D	0,00	171,16	0,00
809	1.1.02.01.01.58	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	555,00D	0,00	555,00	0,00
805	1.1.02.01.01.60	Universidade Federal da Paraíba	7.590,00D	0,00	7.590,00	0,00
894	1.1.02.01.01.62	VERONICA CESAR MONTEIRO	176,63D	0,00	176,63	0,00
74	1.1.02.04	ESTOQUES	120.975,42D	3.520.535,02	3.641.510,44	0,00
79	1.1.02.04.02	ESTOQUE PARA REVENDA	120.975,42D	2.875.392,38	2.996.367,80	0,00
80	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	120.975,42D	2.230.249,74	2.351.225,16	0,00
930	1.1.02.04.02.05	(-) Mercadoria para Demonstração	0,00	645.142,64	645.142,64	0,00
92	1.1.02.04.05	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	645.142,64	645.142,64	0,00
94	1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração	0,00	645.142,64	645.142,64	0,00
129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.719,62D	97.550,00	111.340,00	279.929,62D
144	1.2.02	EMPRESTIMOS	292.611,15D	97.550,00	111.340,00	278.821,15D
145	1.2.02.01	EMPRESTIMOS	292.611,15D	97.550,00	111.340,00	278.821,15D
146	1.2.02.01.01	EMPRESTIMOS	292.611,15D	97.550,00	111.340,00	278.821,15D
147	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	6.900,54D	15.000,00	0,00	21.900,54D
141	1.2.02.01.01.02	Partes Relacionadas	257.940,35D	82.550,00	111.340,00	229.150,35D
820	1.2.02.01.01.03	Convem Construtora	23.670,48D	0,00	0,00	23.670,48D
140	1.2.02.01.01.04	Isabella Carmo Forti	4.099,78D	0,00	0,00	4.099,78D
153	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
185	1.2.03.04	Consórcio	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
186	1.2.03.04.01	Cotas de Consórcios	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
191	1.2.03.04.01.05	Consórcio Bradesco 070016418500346406	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
201	2	PASSIVO	1.119.880,40C	2.693.879,73	2.681.305,69	1.107.306,36C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.986,55C	2.572.618,37	2.568.311,49	542.679,67C
203	2.1.01	FORNECEDORES	394.364,40C	2.395.541,00	2.234.963,93	233.787,33C
204	2.1.01.01	NACIONAIS / INTERNACIONAIS	394.364,40C	2.395.541,00	2.234.963,93	233.787,33C
205	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	394.364,40C	2.395.541,00	2.234.963,93	233.787,33C
938	2.1.01.01.01.04	Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME	0,00	66.884,00	66.884,00	0,00
866	2.1.01.01.01.05	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
970	2.1.01.01.01.06	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	13.000,00	37.679,70	24.679,70C
908	2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda	0,00	429.370,40	539.943,15	110.572,75C
785	2.1.01.01.01.15	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
861	2.1.01.01.01.16	Electrolux do Brasil S/A	95.671,03C	143.610,73	47.939,70	0,00
807	2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda	283.246,77C	603.264,14	418.252,25	98.234,88C
784	2.1.01.01.01.19	Elgin S/A	0,00	829.685,36	829.685,36	0,00
797	2.1.01.01.01.21	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	240,00C	3.840,00	3.900,00	300,00C
880	2.1.01.01.01.22	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	15.062,60C	15.062,60	0,00	0,00
911	2.1.01.01.01.28	FUTMESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	81.368,00	81.368,00	0,00
971	2.1.01.01.01.29	GALPAO DAS FLORES LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
882	2.1.01.01.01.30	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.156,28	1.156,28	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.01.01.01.34	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00
896	2.1.01.01.01.36	J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTI	0,00	910,00	910,00	0,00
936	2.1.01.01.01.53	PHILCO ELETRONICOS S/A	0,00	64.944,90	64.944,90	0,00
786	2.1.01.01.01.58	Springer Carrier Ltda	0,00	135.154,72	135.154,72	0,00
890	2.1.01.01.01.59	TECIDOS TITA LTDA	0,00	759,17	759,17	0,00
209	2.1.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	54.177,57C	70.188,41	53.564,97	37.554,13C
210	2.1.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	54.177,57C	70.188,41	53.564,97	37.554,13C
215	2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS	54.177,57C	70.188,41	53.564,97	37.554,13C
49	2.1.02.01.03.02	Partes Relacionadas	36.450,00C	36.450,00	0,00	0,00
212	2.1.02.01.03.03	Emprestimos Contrato 015656269	17.727,57C	15.564,74	0,00	2.162,83C
829	2.1.02.01.03.04	Operação Capital de Giro - Nº Contrato 014473463	0,00	5.234,21	8.267,16	3.032,95C
976	2.1.02.01.03.05	Emprestimos Contrato 016208627	0,00	12.939,46	45.297,81	32.358,35C
225	2.1.03	OBRIGACOES DIVERSAS	98.444,58C	103.528,98	276.242,61	271.158,21C
226	2.1.03.01	FISCAIS	73.854,58C	39.647,14	235.711,47	269.918,91C
227	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	73.854,58C	39.647,14	235.711,47	269.918,91C
228	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	73.854,58C	39.647,14	235.711,47	269.918,91C
253	2.1.03.02	SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	39.291,84	40.531,14	1.239,30C
254	2.1.03.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	39.291,84	40.531,14	1.239,30C
256	2.1.03.02.01.02	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	31.251,28	32.227,51	976,23C
257	2.1.03.02.01.03	INSS a Recolher	0,00	1.382,60	1.511,67	129,07C
258	2.1.03.02.01.04	FGTS a Recolher	0,00	1.386,66	1.520,66	134,00C
263	2.1.03.02.01.09	Liquido Rescisão a Pagar	0,00	5.271,30	5.271,30	0,00
270	2.1.03.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
271	2.1.03.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
272	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
283	2.1.04	PROVISOES	0,00	3.359,98	3.539,98	180,00C
284	2.1.04.01	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	3.359,98	3.539,98	180,00C
285	2.1.04.01.01	PROVISOES PARA FERIAS	0,00	1.919,99	2.099,99	180,00C
286	2.1.04.01.01.01	Provisão P/Ferias	0,00	1.777,77	1.944,44	166,67C
288	2.1.04.01.01.03	Provisão FGTS S/Ferias	0,00	142,22	155,55	13,33C
289	2.1.04.01.02	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	1.439,99	1.439,99	0,00
290	2.1.04.01.02.01	Provisão P/13º Salario	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
292	2.1.04.01.02.03	Provisão FGTS S/13º Salario	0,00	106,66	106,66	0,00
293	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.267,16C	8.267,16	0,00	0,00
300	2.2.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	8.267,16C	8.267,16	0,00	0,00
301	2.2.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	8.267,16C	8.267,16	0,00	0,00
304	2.2.02.01.03	EMPRESTIMOS	8.267,16C	8.267,16	0,00	0,00
796	2.2.02.01.03.04	Operação Capital de Giro	8.267,16C	8.267,16	0,00	0,00
334	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	564.626,69C	112.994,20	112.994,20	564.626,69C
335	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
336	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
337	2.4.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
338	2.4.01.01.01.01	Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
348	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	35.373,31D	112.994,20	112.994,20	35.373,31D
349	2.4.03.01	LUCROS / PREJUIZOS	35.373,31D	112.994,20	112.994,20	35.373,31D
350	2.4.03.01.01	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	35.373,31D	112.994,20	112.994,20	35.373,31D
351	2.4.03.01.01.01	Prejuízos Acumulados	41.500,25D	106.867,26	6.126,94	142.240,57D
352	2.4.03.01.01.02	Lucros Acumulados	6.126,94C	6.126,94	0,00	0,00
353	2.4.03.01.01.03	Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	106.867,26	106.867,26C
364	3	RECEITA	0,00	3.180.195,67	3.073.328,41	106.867,26D
365	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	763.862,79	3.068.071,95	2.304.209,16C
366	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.068.071,95	3.068.071,95C
367	3.1.01.01	RECEITA BRUTA NAS VENDAS	0,00	0,00	3.068.071,95	3.068.071,95C
370	3.1.01.01.03	REVENDA	0,00	0,00	3.068.071,95	3.068.071,95C
371	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	0,00	0,00	3.068.071,95	3.068.071,95C
372	3.1.02	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	763.862,79	0,00	763.862,79D
373	3.1.02.01	(-) IMPOSTO INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	763.862,79	0,00	763.862,79D
374	3.1.02.01.01	ICMS	0,00	1.769,32	0,00	1.769,32D
375	3.1.02.01.01.01	ICMS - Venda de Produtos	0,00	1.769,32	0,00	1.769,32D
377	3.1.02.01.02	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	235.711,47	0,00	235.711,47D
790	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	0,00	235.711,47	0,00	235.711,47D
387	3.1.02.01.99	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	526.382,00	0,00	526.382,00D
25	3.1.02.01.99.02	(-) Devoluções de Venda	0,00	526.382,00	0,00	526.382,00D
389	3.2	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.326.182,72	0,00	2.326.182,72D
390	3.2.02	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.326.182,72	0,00	2.326.182,72D
391	3.2.02.01	CUSTO D/VENDA P/MERCADO INTERNO	0,00	2.326.182,72	0,00	2.326.182,72D
392	3.2.02.01.01	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.326.182,72	0,00	2.326.182,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	3.2.02.01.01.01	CPV - Produtos	0,00	2.326.182,72	0,00	2.326.182,72D
396	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.150,16	5.256,46	84.893,70D
397	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.448,58	5.186,66	68.261,92D
398	3.3.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.448,58	5.186,66	68.261,92D
399	3.3.01.01.01	PESSOAL	0,00	41.279,46	5.186,66	36.092,80D
400	3.3.01.01.01.01	ADM - Ordenados e Salários	0,00	31.105,30	3.266,67	27.838,63D
401	3.3.01.01.01.02	ADM - 13º Salários	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33D
402	3.3.01.01.01.03	ADM - Férias	0,00	1.944,44	0,00	1.944,44D
403	3.3.01.01.01.04	ADM - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.937,97	1.777,77	2.160,20D
407	3.3.01.01.01.08	ADM - FGTS	0,00	1.836,21	142,22	1.693,99D
421	3.3.01.01.01.22	ADM - Ajuda de Custo	0,00	1.122,21	0,00	1.122,21D
445	3.3.01.01.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.166,33	0,00	3.166,33D
446	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.002,84	0,00	1.002,84D
449	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	0,00	453,12	0,00	453,12D
831	3.3.01.01.03.05	Juros de Mora	0,00	1.710,37	0,00	1.710,37D
450	3.3.01.01.04	GASTOS GERAIS	0,00	29.002,79	0,00	29.002,79D
451	3.3.01.01.04.01	Aluguéis	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00D
452	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	0,00	672,69	0,00	672,69D
455	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	7.261,20	0,00	7.261,20D
458	3.3.01.01.04.08	Condominio	0,00	1.714,14	0,00	1.714,14D
464	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	0,00	2.499,53	0,00	2.499,53D
466	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	0,00	3.311,80	0,00	3.311,80D
477	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	0,00	1.021,17	0,00	1.021,17D
483	3.3.01.01.04.33	Seguros	0,00	5.884,26	0,00	5.884,26D
925	3.3.01.01.04.46	Certificado Digital	0,00	123,00	0,00	123,00D
496	3.3.02	DESPESAS COMERCIAL	0,00	90,71	0,00	90,71D
497	3.3.02.01	COMERCIAL	0,00	90,71	0,00	90,71D
549	3.3.02.01.04	GASTOS GERAIS	0,00	90,71	0,00	90,71D
563	3.3.02.01.04.14	COM - Consumo de Energia	0,00	90,71	0,00	90,71D
596	3.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	309,00	0,00	309,00D
597	3.3.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	309,00	0,00	309,00D
598	3.3.03.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	309,00	0,00	309,00D
599	3.3.03.01.01.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	309,00	0,00	309,00D
615	3.3.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	16.301,87	69,80	16.232,07D
616	3.3.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.301,87	69,80	16.232,07D
617	3.3.04.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.301,87	27,00	16.274,87D
618	3.3.04.01.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00D
624	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	0,00	7.594,51	27,00	7.567,51D
625	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	0,00	3.752,21	0,00	3.752,21D
605	3.3.04.01.01.09	IOF	0,00	649,15	0,00	649,15D
629	3.3.04.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,80	42,80C
632	3.3.04.01.02.03	Rendimentos S/ Aplic Financeira	0,00	0,00	42,80	42,80C

FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
 RESPONSAVEL LEGAL
 CPF: 815.459.401-34

ARTHUR ANDRE FONSECA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 013971/O-6
 CPF: 800.822.701-04

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.1.01.01.01.01	Caixa				
		SALDO ANTERIOR					509.715,75D
22/03/2023	11769	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO			161,52	161,52C	509.554,23D
19/06/2023	11770	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO	257		160,20	160,20C	509.394,03D
30/06/2023	9535	SALDO INICIAL	924		2.509,98	2.670,18C	506.884,05D
17/07/2023	11768	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO, CONTRATO NÃO ENVIADO PELO CLIENTE	976	45.297,81		45.297,81D	552.181,86D
Conta:	9 -	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4				
		SALDO ANTERIOR					1,00D
02/01/2023	8915	RESGATE INVEST FACIL	14	592,05		592,05D	593,05D
02/01/2023	8916	RESGATE INVEST FACIL	14	138,86		730,91D	731,91D
02/01/2023	8917	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 02/01	141	2.700,00		3.430,91D	3.431,91D
02/01/2023	8918	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	452		316,44	3.114,47D	3.115,47D
02/01/2023	8919	TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI	624		9,00	3.105,47D	3.106,47D
02/01/2023	8920	OPERACAO CAPITAL GIRO	212		799,64	2.305,83D	2.306,83D
02/01/2023	9421	Referente a Electrolux do Brasil S/A	861		2.305,83	0,00	1,00D
04/01/2023	8926	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMPRESA BRASILEIRA D	21	8.576,54		8.576,54D	8.577,54D
04/01/2023	8921	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	452		356,25	8.220,29D	8.221,29D
04/01/2023	8922	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	458		437,59	7.782,70D	7.783,70D
04/01/2023	8923	APLIC.INVEST FACIL	14		7.377,20	405,50D	406,50D
04/01/2023	8924	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 04/01	797		300,00	105,50D	106,50D
04/01/2023	8925	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	466		105,50	0,00	1,00D
05/01/2023	8927	RESGATE INVEST FACIL	14	307,97		307,97D	308,97D
05/01/2023	8928	RESGATE INVEST FACIL	14	2.592,03		2.900,00D	2.901,00D
05/01/2023	8929	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	451		2.900,00	0,00	1,00D
06/01/2023	8930	RESGATE INVEST FACIL	14	4.729,10		4.729,10D	4.730,10D
06/01/2023	8931	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		4,20	4.724,90D	4.725,90D
06/01/2023	8932	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAZON 06/01	908		3.240,00	1.484,90D	1.485,90D
06/01/2023	8933	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	625		1.484,90	0,00	1,00D
10/01/2023	8934	RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
10/01/2023	8935	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D	2,00D
13/01/2023	8936	RESGATE INVEST FACIL	14	46,09		47,09D	48,09D
13/01/2023	8937	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	624		48,09	1,00C	0,00
16/01/2023	8938	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 16/01	21	200,00		199,00D	200,00D
16/01/2023	8939	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	624		73,81	125,19D	126,19D
16/01/2023	8940	APLIC.INVEST FACIL	14		125,19	0,00	1,00D
19/01/2023	8941	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. DEFENSORIA PUBLICA C	21	114.000,00		114.000,00D	114.001,00D
19/01/2023	8942	APLIC.INVEST FACIL	14		103.258,08	10.741,92D	10.742,92D
19/01/2023	8943	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/01	141		8.000,00	2.741,92D	2.742,92D
19/01/2023	8944	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/01	141		2.000,00	741,92D	742,92D
19/01/2023	8945	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	464		371,14	370,78D	371,78D
19/01/2023	8946	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	464		108,78	262,00D	263,00D
19/01/2023	8947	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	477		262,00	0,00	1,00D
20/01/2023	8948	RESGATE INVEST FACIL	14	26.524,80		26.524,80D	26.525,80D
20/01/2023	8949	RESGATE INVEST FACIL	14	125,20		26.650,00D	26.651,00D
20/01/2023	8950	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 20/01	807		26.650,00	0,00	1,00D
23/01/2023	8951	RESGATE INVEST FACIL	14	7.454,60		7.454,60D	7.455,60D
23/01/2023	8952	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	455		83,88	7.370,72D	7.371,72D
23/01/2023	8953	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	455		83,88	7.286,84D	7.287,84D
23/01/2023	8954	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	455		83,88	7.202,96D	7.203,96D
23/01/2023	8955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	7.193,96D	7.194,96D
23/01/2023	8956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	7.184,96D	7.185,96D
23/01/2023	8957	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/01	141		7.000,00	184,96D	185,96D
23/01/2023	8958	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	464		44,96	140,00D	141,00D
23/01/2023	8959	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	21		140,00	0,00	1,00D
24/01/2023	8960	RESGATE INVEST FACIL	14	1.459,00		1.459,00D	1.460,00D
24/01/2023	8961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1.450,00D	1.451,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4			
24/01/2023	8962	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/01	141		1.000,00	450,00D
24/01/2023	8963	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/01	141		450,00	0,00
25/01/2023	8964	RESGATE INVEST FACIL	14	8.586,06		8.586,06D
25/01/2023	8965	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	458		437,59	8.148,47D
25/01/2023	8966	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS TERRA ROXA	807		2.250,00	5.898,47D
25/01/2023	8967	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	785		144,00	5.754,47D
25/01/2023	8968	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS	861		1.691,70	4.062,77D
25/01/2023	8969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	4.053,77D
25/01/2023	8970	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/01	141		450,00	3.603,77D
25/01/2023	8971	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	466		142,41	3.461,36D
25/01/2023	8972	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 008/036	212		3.461,36	0,00
26/01/2023	8973	RESGATE INVEST FACIL	14	18.803,04		18.803,04D
26/01/2023	8974	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		6,30	18.796,74D
26/01/2023	8975	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	18.787,74D
26/01/2023	8976	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	228		16.287,74	2.500,00D
26/01/2023	8977	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 26/01	141		2.500,00	0,00
27/01/2023	8978	RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D
27/01/2023	8979	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		6,30	3,70D
30/01/2023	8980	RESGATE INVEST FACIL	14	30.315,48		30.319,18D
30/01/2023	8981	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOESE BBRASIL	455		401,97	29.917,21D
30/01/2023	8982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	29.908,21D
30/01/2023	8983	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 019/030	829		808,21	29.100,00D
30/01/2023	8984	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 30/01	141		1.450,00	27.650,00D
30/01/2023	8985	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/01	807		26.650,00	1.000,00D
30/01/2023	8986	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 30/01	455		1.000,00	0,00
31/01/2023	8987	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR PM	21	28.800,00		28.800,00D
31/01/2023	8988	APLIC.INVEST FACIL	14		27.380,77	1.419,23D
31/01/2023	8989	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	625		1.419,23	0,00
01/02/2023	8990	RESGATE INVEST FACIL	14	547,59		547,59D
01/02/2023	8991	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	455		247,59	300,00D
01/02/2023	8992	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 01/02	797		300,00	0,00
02/02/2023	8993	RESGATE INVEST FACIL	14	7.527,00		7.527,00D
02/02/2023	8994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	7.518,00D
02/02/2023	8995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	7.509,00D
02/02/2023	8996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	7.500,00D
02/02/2023	8997	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 02/02	141		7.500,00	0,00
03/02/2023	8998	RESGATE INVEST FACIL	14	2.033,68		2.033,68D
03/02/2023	8999	RESGATE INVEST FACIL	14	12.997,52		15.031,20D
03/02/2023	9000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		4,20	15.027,00D
03/02/2023	9001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	15.018,00D
03/02/2023	9002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	15.009,00D
03/02/2023	9003	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	15.001,00D
03/02/2023	9004	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 03/02	11		15.000,00	0,00
06/02/2023	9005	RESGATE INVEST FACIL	14	509,00		509,00D
06/02/2023	9006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	500,00D
06/02/2023	9007	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 06/02	141		500,00	0,00
07/02/2023	9008	RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D
07/02/2023	9009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D
08/02/2023	9010	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	624	9,00		10,00D
08/02/2023	9011	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	624	9,00		19,00D
08/02/2023	9012	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	624	9,00		28,00D
08/02/2023	9013	RESGATE INVEST FACIL	14	5.414,49		5.442,49D
08/02/2023	9014	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	451		2.900,00	2.542,49D
08/02/2023	9015	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	458		838,96	1.703,53D
08/02/2023	9016	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	483		204,48	1.499,05D
08/02/2023	9017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP	449		453,12	1.045,93D
08/02/2023	9018	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	451		715,00	330,93D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4				
08/02/2023	9019 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEC FIN. TESOUREIRO/GO	375		106,56	224,37D	225,37D
08/02/2023	9020 TRANSFERENCIA PIX DES: Mayk Rodrigues de Cam 08/02	455		60,00	164,37D	165,37D
08/02/2023	9021 TRANSFERENCIA PIX DES: Vauberto Antônio Garc 08/02	455		60,00	104,37D	105,37D
08/02/2023	9022 CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	464		104,37	0,00	1,00D
09/02/2023	9023 RESGATE INVEST FACIL	14	787,00		787,00D	788,00D
09/02/2023	9024 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		7,00	780,00D	781,00D
09/02/2023	9025 TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 09/02	455		780,00	0,00	1,00D
10/02/2023	9026 RESGATE INVEST FACIL	14	4.653,30		4.653,30D	4.654,30D
10/02/2023	9030 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	21	3.150,00		7.803,30D	7.804,30D
10/02/2023	9027 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		1,65	7.801,65D	7.802,65D
10/02/2023	9028 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		1,65	7.800,00D	7.801,00D
10/02/2023	9029 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 10/02	11		7.800,00	0,00	1,00D
13/02/2023	9031 RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
13/02/2023	9032 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D	2,00D
14/02/2023	9036 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERINTENDENCIA REG	21	3.520,00		3.521,00D	3.522,00D
14/02/2023	9033 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	3.512,00D	3.513,00D
14/02/2023	9034 APLIC.INVEST FACIL	14		2.812,00	700,00D	701,00D
14/02/2023	9035 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 14/02	141		700,00	0,00	1,00D
15/02/2023	9037 RESGATE INVEST FACIL	14	2.171,13		2.171,13D	2.172,13D
15/02/2023	9038 RESGATE INVEST FACIL	14	3.000,35		5.171,48D	5.172,48D
15/02/2023	9039 PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	455		560,00	4.611,48D	4.612,48D
15/02/2023	9040 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	624		121,90	4.489,58D	4.490,58D
15/02/2023	9041 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- GO-SEFAZ-DARE	599		309,00	4.180,58D	4.181,58D
15/02/2023	9042 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 15/02	11		4.000,00	180,58D	181,58D
15/02/2023	9043 PIX QR CODE DINAMICO DES: DIGITALSIGN 15/02	925		123,00	57,58D	58,58D
15/02/2023	9044 CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	464		57,58	0,00	1,00D
16/02/2023	9045 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	21	5.000,00		5.000,00D	5.001,00D
16/02/2023	9046 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. DEFENSORIA PUBLICA C	21	98.800,00		103.800,00D	103.801,00D
16/02/2023	9047 PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA ELGIN	807		18.900,00	84.900,00D	84.901,00D
16/02/2023	9048 PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA ELGIN	807		1.250,06	83.649,94D	83.650,94D
16/02/2023	9049 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	807		1.691,74	81.958,20D	81.959,20D
16/02/2023	9050 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	807		1.249,99	80.708,21D	80.709,21D
16/02/2023	9051 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	807		2.110,08	78.598,13D	78.599,13D
16/02/2023	9052 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	78.589,13D	78.590,13D
16/02/2023	9053 APLIC.INVEST FACIL	14		3.509,16	75.079,97D	75.080,97D
16/02/2023	9054 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 16/02	11		50.000,00	25.079,97D	25.080,97D
16/02/2023	9055 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/02	141		8.000,00	17.079,97D	17.080,97D
16/02/2023	9056 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAZON 16/02	908		1.079,97	16.000,00D	16.001,00D
16/02/2023	9057 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 16/02	11		15.000,00	1.000,00D	1.001,00D
16/02/2023	9058 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO BEZERRA DA SI 16/02	256		1.000,00	0,00	1,00D
17/02/2023	9059 RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
17/02/2023	9060 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D	2,00D
22/02/2023	9061 RESGATE INVEST FACIL	14	44,00		45,00D	46,00D
22/02/2023	9062 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	36,00D	37,00D
22/02/2023	9063 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	27,00D	28,00D
22/02/2023	9064 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	18,00D	19,00D
22/02/2023	9065 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	9,00D	10,00D
22/02/2023	9066 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	0,00	1,00D
27/02/2023	9067 RESGATE INVEST FACIL	14	586,92		586,92D	587,92D
27/02/2023	9068 RESGATE INVEST FACIL	14	2.574,44		3.161,36D	3.162,36D
27/02/2023	9069 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 27/02	21	400,00		3.561,36D	3.562,36D
27/02/2023	9070 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 27/02	21	900,00		4.461,36D	4.462,36D
27/02/2023	9071 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 009/036	212		3.461,36	1.000,00D	1.001,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4			
27/02/2023	9072	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO BEZERRA DA SI 27/02	256		1.000,00	0,00
28/02/2023	9073	RESGATE INVEST FACIL	14	816,06		816,06D
28/02/2023	9074	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 020/030	829		816,06	0,00
01/03/2023	9075	RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D
01/03/2023	9076	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D
02/03/2023	9077	RESGATE INVEST FACIL	14	79,00		80,00D
02/03/2023	9078	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	21		80,00	0,00
15/03/2023	9079	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 15/03	21	150,00		150,00D
15/03/2023	9080	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	624		121,90	28,10D
27/03/2023	9081	RESGATE INVEST FACIL	14	29,82		57,92D
27/03/2023	9082	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 010/036	212		58,92	1,00C
28/03/2023	9083	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 28/03	141	3.500,00		3.499,00D
28/03/2023	9084	MORA CAPITAL DE GIRO	624		3.479,40	19,60D
30/03/2023	9085	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 021/030	829		20,60	1,00C
31/03/2023	9086	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 31/03	21	900,00		899,00D
31/03/2023	9087	MORA CAPITAL DE GIRO	624		821,45	77,55D
31/03/2023	9088	APLIC.INVEST FACIL	14		77,55	0,00
14/04/2023	9089	RESGATE INVEST FACIL	14	77,56		77,56D
14/04/2023	9090	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	624		78,56	1,00C
25/04/2023	9091	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 25/04	141	3.600,00		3.599,00D
25/04/2023	9092	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	624		43,34	3.555,66D
25/04/2023	9093	APLIC.INVEST FACIL	14		94,30	3.461,36D
25/04/2023	9094	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 011/036	212		3.461,36	0,00
02/05/2023	9095	RESGATE INVEST FACIL	14	94,30		94,30D
02/05/2023	9096	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 022/030	829		95,30	1,00C
04/05/2023	9097	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 04/05	21	920,00		919,00D
04/05/2023	9098	MORA CAPITAL DE GIRO	624		754,46	164,54D
04/05/2023	9099	APLIC.INVEST FACIL	14		164,54	0,00
09/05/2023	9100	RESGATE INVEST FACIL	14	66,88		66,88D
09/05/2023	9104	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMPRESA BRASILEIRA D	21	61.721,20		61.788,08D
09/05/2023	9101	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO BRADESCO	625		848,08	60.940,00D
09/05/2023	9102	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	21		140,00	60.800,00D
09/05/2023	9103	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 09/05	11		60.800,00	0,00
11/05/2023	9105	RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D
11/05/2023	9106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	624		9,00	1,00D
15/05/2023	9107	RESGATE INVEST FACIL	14	87,67		88,67D
15/05/2023	9108	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	624		89,67	1,00C
25/05/2023	9109	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 25/05	141	3.550,00		3.549,00D
25/05/2023	9110	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	624		32,23	3.516,77D
25/05/2023	9111	APLIC.INVEST FACIL	14		55,41	3.461,36D
25/05/2023	9112	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 012/036	212		3.461,36	0,00
30/05/2023	9113	RESGATE INVEST FACIL	14	55,41		55,41D
30/05/2023	9114	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 023/030	829		56,41	1,00C
31/05/2023	9115	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 31/05	21	800,00		799,00D
31/05/2023	9116	MORA CAPITAL DE GIRO	624		800,00	1,00C
02/06/2023	9439	TRANSFERENCIA PIXREM: BRAVAR COMERCIO E SER 02/06	21	60,00		60,00D
02/06/2023	9440	MORA CAPITAL DE GIRO	618		2,17	57,83D
02/06/2023	9441	APLIC.INVEST FACIL	14		56,83	1,00D
15/06/2023	9442	RESGATE INVEST FACIL	14	56,84		57,84D
15/06/2023	9443	RESGATE INVEST FACIL	446		57,84	0,00
03/07/2023	6881	TRANSFERENCIA PIX	924	860,00		860,00D
03/07/2023	6882	MORA CAPITAL DE GIRO	829		830,51	29,49D
06/07/2023	6883	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	21	1.491,20		1.520,69D
06/07/2023	6884	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		1.519,69	1,00D
14/07/2023	6885	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21	126,50		127,50D
14/07/2023	6886	VLR REF A TARIFA BANCARIAS	624		126,50	1,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	9	- 1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4			
17/07/2023	6887	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FNSPFF 21 AC ND4 FIS	21	80.000,00		80.001,00D
17/07/2023	6888	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	1.131,19		81.132,19D
17/07/2023	6889	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 016208627 PARC 001/023	976		2.131,19	79.001,00D
17/07/2023	6890	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER	924		79.000,00	1,00D
19/07/2023	6891	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	10,00		11,00D
19/07/2023	6892	TARIFA TRANFERENCIA PIX	624		9,00	2,00D
131/07/2023	6893	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	209,74		211,74D
131/07/2023	6894	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	650,00		861,74D
131/07/2023	6895	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 025/030	212		860,74	1,00D
15/08/2023	6896	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	42,40		42,40D
15/08/2023	6897	VLR REF A TARIFAS BANCARIAS	624		43,40	1,00C
28/08/2023	6898	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	924	3.000,00		2.999,00D
28/08/2023	6899	VLR REF A TARIFAS BANCARIAS	624		83,10	2.915,90D
28/08/2023	6900	PAGAMENTO PARCELA CAPITAL GIRO	976		2.191,93	723,97D
28/08/2023	6901	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		723,97	0,00
30/08/2023	6902	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	723,98		723,98D
30/08/2023	6903	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 026/030	829		724,98	1,00C
31/08/2023	6904	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	924	200,00		199,00D
31/08/2023	6905	PAGAMENTO PARCELA CAPITAL GIRO	829		148,18	50,82D
31/08/2023	6906	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		50,82	0,00
01/09/2023	6907	RECEBIMENTO DEFENSORIA PUBLICA	21	7.600,00		7.600,00D
01/09/2023	6908	TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO	924		7.600,00	0,00
05/09/2023	6911	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	10,00		10,00D
05/09/2023	6910	PAGAMENTO TARIFA PIX	624		9,00	1,00D
15/09/2023	6912	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	40,83		41,83D
15/09/2023	6913	TARIFA BANCARIA	624		42,83	1,00C
25/09/2023	6914	TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO	924	3.000,00		2.999,00D
25/09/2023	6915	TARIFA BANCARIA	624		83,67	2.915,33D
25/09/2023	6916	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 003/023	976		2.142,47	772,86D
25/09/2023	6917	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		772,86	0,00
02/10/2023	6918	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	772,89		772,89D
02/10/2023	6919	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 027/030	829		773,89	1,00C
03/10/2023	11465	ENVIO PIX	924	200,00		199,00D
03/10/2023	6921	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	829		107,77	91,23D
03/10/2023	6922	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		91,23	0,00
13/10/2023	6923	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	91,24		91,24D
13/10/2023	6924	TARIFA BANCARIA	624		92,24	1,00C
25/10/2023	6925	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. COMANDO DA 2A BRIGAD	21	1.529,00		1.528,00D
25/10/2023	6926	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	924	3.000,00		4.528,00D
25/10/2023	6927	TARIFA BANCARIAS	624		34,26	4.493,74D
25/10/2023	6928	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 004/023	976		2.142,47	2.351,27D
25/10/2023	6929	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		2.351,27	0,00
27/10/2023	6930	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	1.500,00		1.500,00D
27/10/2023	6931	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	924	100,00		1.600,00D
27/10/2023	6932	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 27/10	924		1.600,00	0,00
30/10/2023	6933	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	851,30		851,30D
30/10/2023	6934	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 028/030	829		852,30	1,00C
10/11/2023	6843	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		3.200,00D
10/11/2023	6844	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		4.800,00D
10/11/2023	6845	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		6.400,00D
10/11/2023	6846	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		9.600,00D
10/11/2023	6847	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		12.800,00D
10/11/2023	6848	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		4.800,00		17.600,00D
10/11/2023	6849	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		19.200,00D
10/11/2023	6850	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		4.800,00		24.000,00D
10/11/2023	6851	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		25.600,00D
10/11/2023	6852	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		28.800,00D
10/11/2023	6853	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		30.400,00D
10/11/2023	6854	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		32.000,00D
10/11/2023	6855	VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		35.200,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4				
10/11/2023	6856 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		38.400,00D	38.400,00D
10/11/2023	6857 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		40.000,00D	40.000,00D
10/11/2023	6858 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		41.600,00D	41.600,00D
10/11/2023	6859 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		3.200,00		44.800,00D	44.800,00D
10/11/2023	6860 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		46.400,00D	46.400,00D
10/11/2023	6861 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR		1.600,00		48.000,00D	48.000,00D
10/11/2023	6830 TARIFA PAGAMENTO PIX	624		9,00	47.991,00D	47.991,00D
10/11/2023	6833 VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		353,93	47.637,07D	47.637,07D
10/11/2023	6834 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		47.600,00	37,07D	37,07D
10/11/2023	6835 MORA CAPITAL DE GIRO	618		36,07	1,00D	1,00D
14/11/2023	6836 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	135,50		136,50D	136,50D
14/11/2023	6831 VLR REF A TARIFA BANCARIA	624		126,50	10,00D	10,00D
14/11/2023	6832 VLR REF A TARIFA PIX	624		9,00	1,00D	1,00D
27/11/2023	6837 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14	218,46		219,46D	219,46D
27/11/2023	6838 OPERACAO CAPITAL GIRO	976		219,46	0,00	0,00
29/11/2023	6842 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. MUNICIPIO DE SAO LUIZ	21	59.500,00		59.500,00D	59.500,00D
29/11/2023	6839 APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		1.029,53	58.470,47D	58.470,47D
29/11/2023	6840 OPERACAO CAPITAL GIRO	976		1.969,47	56.501,00D	56.501,00D
29/11/2023	6841 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		56.500,00	1,00D	1,00D
01/12/2023	11564 RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
01/12/2023	11583 TARIFA BANCARIA	624		9,00	1,00D	2,00D
04/12/2023	11595 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	21	6.590,00		6.591,00D	6.592,00D
04/12/2023	11596 RECEBIMENTO FORNECEDORBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESL	21	733,00		7.324,00D	7.325,00D
04/12/2023	11578 APLICAÇÃO INVEST FACIL	14		7.324,00	0,00	1,00D
05/12/2023	11565 RESGATE INVEST FACIL	14	123,60		123,60D	124,60D
05/12/2023	11566 RESGATE INVEST FACIL	14	7.176,40		7.300,00D	7.301,00D
05/12/2023	11589 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		7.300,00	0,00	1,00D
07/12/2023	11567 RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
07/12/2023	11584 TARIFA BANCARIA	624		9,00	1,00D	2,00D
08/12/2023	11597 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ SALARIO EDUCACAO	21	352.747,00		352.748,00D	352.749,00D
08/12/2023	11579 APLICAÇÃO INVEST FACIL	14		352.748,00	0,00	1,00D
11/12/2023	11568 RESGATE INVEST FACIL	14	352.562,38		352.562,38D	352.563,38D
11/12/2023	11569 RESGATE INVEST FACIL	14	137,62		352.700,00D	352.701,00D
11/12/2023	11590 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		352.700,00	0,00	1,00D
12/12/2023	11598 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	21	1.318,00		1.318,00D	1.319,00D
12/12/2023	11599 TRANSFERENCIA PIXREM: ASSOCIACAO DE PROCURA 12/12	141	15.000,00		16.318,00D	16.319,00D
12/12/2023	11580 APLICAÇÃO INVEST FACIL	14		1.318,00	15.000,00D	15.001,00D
12/12/2023	11593 FERNANDA BORGES RORIZ	147		15.000,00	0,00	1,00D
14/12/2023	11570 RESGATE INVEST FACIL	14	18,00		18,00D	19,00D
14/12/2023	11585 TARIFA BANCARIA	624		9,00	9,00D	10,00D
14/12/2023	11586 TARIFA BANCARIA	624		9,00	0,00	1,00D
15/12/2023	11571 RESGATE INVEST FACIL	14	141,90		141,90D	142,90D
15/12/2023	11587 TARIFA BANCARIA	624		141,90	0,00	1,00D
18/12/2023	11600 TRANSFERENCIA PIXDES: BRAVAR COMERCIO E SER 20/12	924	1.500,00		1.500,00D	1.501,00D
18/12/2023	11581 APLICAÇÃO INVEST FACIL	14		1.500,00	0,00	1,00D
19/12/2023	11601 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	21	1.318,00		1.318,00D	1.319,00D
19/12/2023	11582 APLICAÇÃO INVEST FACIL	14		1.318,00	0,00	1,00D
20/12/2023	11572 RESGATE INVEST FACIL	14	26,36		26,36D	27,36D
20/12/2023	11573 RESGATE INVEST FACIL	14	1.073,64		1.100,00D	1.101,00D
20/12/2023	11591 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		1.100,00	0,00	1,00D
22/12/2023	11574 RESGATE INVEST FACIL	14	10,00		10,00D	11,00D
22/12/2023	11588 TARIFA BANCARIA	624		9,00	1,00D	2,00D
26/12/2023	11575 RESGATE INVEST FACIL	14	234,41		235,41D	236,41D
26/12/2023	11576 RESGATE INVEST FACIL	14	1.500,04		1.735,45D	1.736,45D
26/12/2023	11577 RESGATE INVEST FACIL	14	407,02		2.142,47D	2.143,47D
26/12/2023	11594 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 006/023	976		2.142,47	0,00	1,00D
27/12/2023	11602 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO E C B M ESTADO	21	65.600,00		65.600,00D	65.601,00D
27/12/2023	11592 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	924		65.600,00	0,00	1,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	9117 CRED PIX	11	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
06/02/2023	9118 APLICACAO	926		15.000,00	0,00	0,00
10/02/2023	9119 CRED PIX	11	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
13/02/2023	9120 APLICACAO	926		7.000,00	800,00D	800,00D
13/02/2023	9121 ENVIO PIX	880		216,00	584,00D	584,00D
15/02/2023	9122 CRED PIX	11	4.000,00		4.584,00D	4.584,00D
15/02/2023	9124 RESG AUTOM	926	2.435,99		7.019,99D	7.019,99D
15/02/2023	9123 ENVIO PIX	880		7.019,99	0,00	0,00
16/02/2023	9125 CRED PIX	11	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
16/02/2023	9126 CRED PIX	11	15.000,00		65.000,00D	65.000,00D
16/02/2023	9127 PG ORG GOV	375		336,95	64.663,05D	64.663,05D
16/02/2023	9128 PAG BOLETO	807		262,00	64.401,05D	64.401,05D
16/02/2023	9129 PAG BOLETO	807		264,75	64.136,30D	64.136,30D
16/02/2023	9130 PAG BOLETO	807		264,76	63.871,54D	63.871,54D
16/02/2023	9131 PAG BOLETO	807		116,69	63.754,85D	63.754,85D
16/02/2023	9132 PAG BOLETO	807		116,65	63.638,20D	63.638,20D
16/02/2023	9133 PG ORG GOV	375		364,45	63.273,75D	63.273,75D
16/02/2023	9134 PG ORG GOV	375		336,95	62.936,80D	62.936,80D
16/02/2023	9135 ENVIO PIX	880		220,00	62.716,80D	62.716,80D
16/02/2023	9136 ENVIO PIX	896		650,00	62.066,80D	62.066,80D
16/02/2023	9137 ENVIO PIX	880		130,00	61.936,80D	61.936,80D
17/02/2023	9140 RESG AUTOM	926	8.036,14		69.972,94D	69.972,94D
17/02/2023	9138 APLICACAO	926		60.000,00	9.972,94D	9.972,94D
17/02/2023	9139 PG ORG GOV	228		9.972,94	0,00	0,00
22/02/2023	9142 RESG AUTOM	926	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
22/02/2023	9141 ENVIO PIX	256		2.000,00	0,00	0,00
24/02/2023	9144 RESG AUTOM	926	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
24/02/2023	9143 ENVIO PIX	880		1.600,00	0,00	0,00
27/02/2023	9146 RESG AUTOM	926	1.452,00		1.452,00D	1.452,00D
27/02/2023	9145 PAG BOLETO	807		152,00	1.300,00D	1.300,00D
27/02/2023	9147 ENVIO PIX	865		400,00	900,00D	900,00D
27/02/2023	9148 ENVIO PIX	865		900,00	0,00	0,00
02/03/2023	9151 RESG AUTOM	926	3.115,00		3.115,00D	3.115,00D
02/03/2023	9149 ENVIO PIX	807		2.115,00	1.000,00D	1.000,00D
02/03/2023	9150 ENVIO PIX	807		1.000,00	0,00	0,00
03/03/2023	9153 RESG AUTOM	926	180,31		180,31D	180,31D
03/03/2023	9152 PAG CARNES	807		180,31	0,00	0,00
06/03/2023	9157 RESG AUTOM	926	4.486,14		4.486,14D	4.486,14D
06/03/2023	9154 PAG BOLETO	807		3.000,00	1.486,14D	1.486,14D
06/03/2023	9155 PG LUZ/GAS	464		360,69	1.125,45D	1.125,45D
06/03/2023	9156 PG ORG GOV	228		1.125,45	0,00	0,00
07/03/2023	9162 RESG AUTOM	926	8.304,38		8.304,38D	8.304,38D
07/03/2023	9158 PAG BOLETO	807		806,39	7.497,99D	7.497,99D
07/03/2023	9159 DEB P FGTS	258		160,00	7.337,99D	7.337,99D
07/03/2023	9160 PAG BOLETO	807		337,99	7.000,00D	7.000,00D
07/03/2023	9161 ENVIO PIX	807		7.000,00	0,00	0,00
08/03/2023	9167 RESG AUTOM	926	1.519,78		1.519,78D	1.519,78D
08/03/2023	9163 PAG BOLETO	807		252,78	1.267,00D	1.267,00D
08/03/2023	9164 PG ORG GOV	375		67,00	1.200,00D	1.200,00D
08/03/2023	9165 ENVIO PIX	807		800,00	400,00D	400,00D
08/03/2023	9166 ENVIO PIX	807		400,00	0,00	0,00
09/03/2023	9168 PAG FORN	21	1.380,00		1.380,00D	1.380,00D
10/03/2023	9183 RESG AUTOM	926	2.219,09		3.599,09D	3.599,09D
10/03/2023	9169 PG LUZ/GAS	464		117,42	3.481,67D	3.481,67D
10/03/2023	9170 PAG FONE	466		138,90	3.342,77D	3.342,77D
10/03/2023	9171 PAG BOLETO	807		83,88	3.258,89D	3.258,89D
10/03/2023	9172 PAG BOLETO	807		83,88	3.175,01D	3.175,01D
10/03/2023	9173 PAG BOLETO	807		83,88	3.091,13D	3.091,13D
10/03/2023	9174 PAG BOLETO	807		264,75	2.826,38D	2.826,38D
10/03/2023	9175 PAG BOLETO	807		264,75	2.561,63D	2.561,63D
10/03/2023	9176 PAG BOLETO	807		116,69	2.444,94D	2.444,94D
10/03/2023	9177 PAG BOLETO	807		116,69	2.328,25D	2.328,25D
10/03/2023	9178 PAG BOLETO	807		116,69	2.211,56D	2.211,56D
10/03/2023	9179 PAG BOLETO	807		838,96	1.372,60D	1.372,60D
10/03/2023	9180 PAG BOLETO	807		204,48	1.168,12D	1.168,12D
10/03/2023	9181 PAG BOLETO	807		453,12	715,00D	715,00D
10/03/2023	9182 PAG BOLETO	807		715,00	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
13/03/2023	9189 RESG AUTOM	926	1.569,00		1.569,00D	1.569,00D
13/03/2023	9184 PAG BOLETO	807		60,00	1.509,00D	1.509,00D
13/03/2023	9185 PAG BOLETO	807		55,00	1.454,00D	1.454,00D
13/03/2023	9186 PAG BOLETO	807		254,00	1.200,00D	1.200,00D
13/03/2023	9187 ENVIO PIX	807		500,00	700,00D	700,00D
13/03/2023	9188 ENVIO PIX	807		700,00	0,00	0,00
14/03/2023	9192 RESG AUTOM	926	15.244,99		15.244,99D	15.244,99D
14/03/2023	9190 ENVIO PIX	807		12.944,99	2.300,00D	2.300,00D
14/03/2023	9191 ENVIO PIX	807		2.300,00	0,00	0,00
15/03/2023	9196 CRED EMPR	21	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
15/03/2023	9197 PAG FORN	21	6.900,00		36.900,00D	36.900,00D
15/03/2023	9198 PAG FORN	21	3.450,00		40.350,00D	40.350,00D
15/03/2023	9193 PAG FONE	466		245,16	40.104,84D	40.104,84D
15/03/2023	9194 PG ORG GOV	228		176,15	39.928,69D	39.928,69D
15/03/2023	9195 ENVIO PIX	807		400,00	39.528,69D	39.528,69D
15/03/2023	9199 ENVIO PIX	807		150,00	39.378,69D	39.378,69D
16/03/2023	9200 ENVIO PIX	807		1.000,00	38.378,69D	38.378,69D
16/03/2023	9201 SEGURADORA	483		99,17	38.279,52D	38.279,52D
17/03/2023	9202 PAG BOLETO	807		11,68	38.267,84D	38.267,84D
17/03/2023	9203 PAG FONE	466		251,33	38.016,51D	38.016,51D
17/03/2023	9204 PG LUZ/GAS	464		126,32	37.890,19D	37.890,19D
17/03/2023	9205 ENVIO PIX	807		9.000,00	28.890,19D	28.890,19D
20/03/2023	9206 ENVIO PIX	807		2.200,00	26.690,19D	26.690,19D
20/03/2023	9207 ENVIO PIX	807		1.000,00	25.690,19D	25.690,19D
22/03/2023	9208 ENVIO PIX	807		500,00	25.190,19D	25.190,19D
22/03/2023	9209 ENVIO PIX	807		162,00	25.028,19D	25.028,19D
22/03/2023	9210 ENVIO PIX	256		2.000,00	23.028,19D	23.028,19D
23/03/2023	9211 ENVIO PIX	807		350,00	22.678,19D	22.678,19D
24/03/2023	9212 ENVIO PIX	807		600,00	22.078,19D	22.078,19D
27/03/2023	9213 ENVIO PIX	256		2.000,00	20.078,19D	20.078,19D
27/03/2023	9214 DB CEST PJ	446		105,00	19.973,19D	19.973,19D
28/03/2023	9215 PAG BOLETO	807		152,00	19.821,19D	19.821,19D
28/03/2023	9216 ENVIO PIX	807		40,00	19.781,19D	19.781,19D
28/03/2023	9217 ENVIO PIX	807		3.500,00	16.281,19D	16.281,19D
29/03/2023	9218 ENVIO PIX	807		350,00	15.931,19D	15.931,19D
29/03/2023	9219 ENVIO PIX	807		800,00	15.131,19D	15.131,19D
29/03/2023	9220 ENVIO PIX	807		1.000,00	14.131,19D	14.131,19D
31/03/2023	9221 PAG BOLETO	807		489,07	13.642,12D	13.642,12D
31/03/2023	9222 PAG BOLETO	807		262,00	13.380,12D	13.380,12D
31/03/2023	9223 PG ORG GOV	228		1.125,45	12.254,67D	12.254,67D
31/03/2023	9224 PAG FONE	466		106,31	12.148,36D	12.148,36D
31/03/2023	9225 PG LUZ/GAS	464		359,81	11.788,55D	11.788,55D
31/03/2023	9226 ENVIO PIX	807		1.000,00	10.788,55D	10.788,55D
31/03/2023	9227 ENVIO PIX	807		1.000,00	9.788,55D	9.788,55D
31/03/2023	9228 ENVIO PIX	807		900,00	8.888,55D	8.888,55D
03/04/2023	9232 RESG AUTOM	926	8.266,43		8.266,43D	17.154,98D
03/04/2023	9233 PAG FORN	21	2.070,00		10.336,43D	19.224,98D
03/04/2023	9229 ENVIO PIX	861		17.624,98	7.288,55C	1.600,00D
03/04/2023	9230 ENVIO PIX	908		800,00	8.088,55C	800,00D
03/04/2023	9231 ENVIO PIX	908		800,00	8.888,55C	0,00
04/04/2023	9234 PAG FORN	21	690,00		8.198,55C	690,00D
05/04/2023	9245 RESG AUTOM	926	16.010,91		7.812,36D	16.700,91D
05/04/2023	9235 PAG BOLETO	807		247,59	7.564,77D	16.453,32D
05/04/2023	9236 PAG BOLETO	807		3.000,00	4.564,77D	13.453,32D
05/04/2023	9237 PAG BOLETO	807		838,96	3.725,81D	12.614,36D
05/04/2023	9238 PAG BOLETO	807		204,48	3.521,33D	12.409,88D
05/04/2023	9239 PAG BOLETO	807		8.080,38	4.559,05C	4.329,50D
05/04/2023	9240 PAG BOLETO	807		725,54	5.284,59C	3.603,96D
05/04/2023	9241 PAG BOLETO	807		333,96	5.618,55C	3.270,00D
05/04/2023	9242 ENVIO PIX	911		70,00	5.688,55C	3.200,00D
05/04/2023	9243 ENVIO PIX	256		1.000,00	6.688,55C	2.200,00D
05/04/2023	9244 ENVIO PIX	908		2.200,00	8.888,55C	0,00
06/04/2023	9249 RESG AUTOM	926	2.894,49		5.994,06C	2.894,49D
06/04/2023	9250 PAG FORN	21	1.410,00		4.584,06C	4.304,49D
06/04/2023	9251 PAG FORN	21	3.450,00		1.134,06C	7.754,49D
06/04/2023	9246 PAG FONE	466		294,49	1.428,55C	7.460,00D
06/04/2023	9247 DEB P FGTS	258		160,00	1.588,55C	7.300,00D
06/04/2023	9248 ENVIO PIX	908		7.300,00	8.888,55C	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
10/04/2023	9253 PAG FORN	21	4.230,00		4.658,55C	4.230,00D
10/04/2023	9252 ENVIO PIX	908		400,00	5.058,55C	3.830,00D
11/04/2023	9256 PAG FORN	21	4.830,00		228,55C	8.660,00D
11/04/2023	9257 PAG FORN	21	1.410,00		1.181,45D	10.070,00D
11/04/2023	9254 ENVIO PIX	908		900,00	281,45D	9.170,00D
11/04/2023	9255 ENVIO PIX	797		300,00	18,55C	8.870,00D
14/04/2023	9258 PAG BOLETO	256		1.000,00	1.018,55C	7.870,00D
14/04/2023	9259 ENVIO TED	807		200,00	1.218,55C	7.670,00D
14/04/2023	9260 ENVIO PIX	908		500,00	1.718,55C	7.170,00D
17/04/2023	9265 RESG AUTOM	926	3.121,66		1.403,11D	10.291,66D
17/04/2023	9261 PG ORG GOV	375		124,00	1.279,11D	10.167,66D
17/04/2023	9262 PAG BOLETO	807		149,99	1.129,12D	10.017,67D
17/04/2023	9263 ENVIO PIX	807		16.694,94	15.565,82C	6.677,27C
17/04/2023	9264 VIDA PREVI	483		99,17	15.664,99C	6.776,44C
18/04/2023	9266 PAG BOLETO	807		451,66	16.116,65C	7.228,10C
19/04/2023	9268 PAG FORN	21	705,00		15.411,65C	6.523,10C
19/04/2023	9267 PAG BOLETO	807		715,00	16.126,65C	7.238,10C
20/04/2023	9276 PAG FORN	21	3.465,00		12.661,65C	3.773,10C
20/04/2023	9277 PAG FORN	21	690,00		11.971,65C	3.083,10C
20/04/2023	9278 PAG FORN	21	705,00		11.266,65C	2.378,10C
20/04/2023	9269 PG ORG GOV	257		160,47	11.427,12C	2.538,57C
20/04/2023	9270 PAG BOLETO	807		453,12	11.880,24C	2.991,69C
20/04/2023	9271 PG ORG GOV	228		1.611,70	13.491,94C	4.603,39C
20/04/2023	9272 PAG CARNES	807		177,03	13.668,97C	4.780,42C
20/04/2023	9273 PAG CARNES	807		56,27	13.725,24C	4.836,69C
20/04/2023	9274 PAG CARNES	807		310,74	14.035,98C	5.147,43C
20/04/2023	9275 PG LUZ/GAS	464		124,40	14.160,38C	5.271,83C
20/04/2023	9279 ENVIO PIX	256		1.000,00	15.160,38C	6.271,83C
20/04/2023	9280 ENVIO PIX	256		1.000,00	16.160,38C	7.271,83C
24/04/2023	9282 PAG FORN	21	7.050,00		9.110,38C	221,83C
24/04/2023	9281 ENVIO PIX	908		1.500,00	10.610,38C	1.721,83C
25/04/2023	9283 ENVIO PIX	908		1.300,00	11.910,38C	3.021,83C
25/04/2023	9284 DB CEST PJ	446		105,00	12.015,38C	3.126,83C
25/04/2023	9285 ENVIO PIX	908		3.600,00	15.615,38C	6.726,83C
26/04/2023	9286 PAG BOLETO	807		152,00	15.767,38C	6.878,83C
26/04/2023	9287 PAG BOLETO	807		3,83	15.771,21C	6.882,66C
26/04/2023	9288 PAG BOLETO	807		82,80	15.854,01C	6.965,46C
26/04/2023	9289 PAG BOLETO	807		262,00	16.116,01C	7.227,46C
26/04/2023	9290 ENVIO PIX	908		430,00	16.546,01C	7.657,46C
27/04/2023	9295 PAG FORN	21	2.070,00		14.476,01C	5.587,46C
27/04/2023	9291 PAG BOLETO	807		1.249,95	15.725,96C	6.837,41C
27/04/2023	9292 PG LUZ/GAS	464		140,53	15.866,49C	6.977,94C
27/04/2023	9293 ENVIO PIX	896		50,00	15.916,49C	7.027,94C
27/04/2023	9294 ENVIO PIX	908		1.000,00	16.916,49C	8.027,94C
28/04/2023	9296 PG ORG GOV	228		1.138,37	18.054,86C	9.166,31C
02/05/2023	9297 ENVIO PIX	256		1.000,00	1.000,00C	10.166,31C
02/05/2023	9298 ENVIO PIX	908		200,00	1.200,00C	10.366,31C
02/05/2023	9299 DEB.IOF	605		60,10	1.260,10C	10.426,41C
02/05/2023	9300 DEB.JUROS	618		444,58	1.704,68C	10.870,99C
03/05/2023	9302 PAG FORN	21	1.380,00		324,68C	9.490,99C
03/05/2023	9301 ENVIO PIX	256		1.000,00	1.324,68C	10.490,99C
04/05/2023	9303 PAG FORN	21	1.395,00		70,32D	9.095,99C
04/05/2023	9304 ENVIO PIX	908		920,00	849,68C	10.015,99C
05/05/2023	9310 CX PROGRAM	21	4.600,00		3.750,32D	5.415,99C
05/05/2023	9311 CX PROGRAM	21	32.000,00		35.750,32D	26.584,01D
05/05/2023	9312 CX PROGRAM	21	9.200,00		44.950,32D	35.784,01D
05/05/2023	9313 CX PROGRAM	21	30.000,00		74.950,32D	65.784,01D
05/05/2023	9314 CX PROGRAM	21	2.000,00		76.950,32D	67.784,01D
05/05/2023	9315 CX PROGRAM	21	6.000,00		82.950,32D	73.784,01D
05/05/2023	9316 CX PROGRAM	21	7.520,00		90.470,32D	81.304,01D
05/05/2023	9305 PAG BOLETO	807		746,18	89.724,14D	80.557,83D
05/05/2023	9306 PAG BOLETO	807		3.000,00	86.724,14D	77.557,83D
05/05/2023	9307 PAG BOLETO	807		247,59	86.476,55D	77.310,24D
05/05/2023	9308 DEB P FGTS	258		160,00	86.316,55D	77.150,24D
05/05/2023	9309 PAG FONE	466		107,90	86.208,65D	77.042,34D
08/05/2023	9322 PAG FORN	21	690,00		86.898,65D	77.732,34D
08/05/2023	9317 PAG BOLETO	807		489,07	86.409,58D	77.243,27D
08/05/2023	9318 PAG BOLETO	807		838,96	85.570,62D	76.404,31D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
08/05/2023	9319 ENVIO PIX	911		31.000,00	54.570,62D	45.404,31D
08/05/2023	9320 ENVIO PIX	786		25.900,12	28.670,50D	19.504,19D
08/05/2023	9321 ENVIO PIX	911		1.620,00	27.050,50D	17.884,19D
09/05/2023	9323 CRED PIX	11	60.800,00		87.850,50D	78.684,19D
09/05/2023	9326 PAG FORN	21	705,00		88.555,50D	79.389,19D
09/05/2023	9324 ENVIO PIX	807		14.000,00	74.555,50D	65.389,19D
09/05/2023	9325 ENVIO PIX	908		1.500,00	73.055,50D	63.889,19D
10/05/2023	9327 PAG FORN	21	690,00		73.745,50D	64.579,19D
11/05/2023	9328 ENVIO PIX	908		10.000,00	63.745,50D	54.579,19D
11/05/2023	9329 ENVIO PIX	908		5.000,00	58.745,50D	49.579,19D
11/05/2023	9330 ENVIO PIX	936		20.000,00	38.745,50D	29.579,19D
12/05/2023	9334 PAG FORN	21	690,00		39.435,50D	30.269,19D
12/05/2023	9331 ENVIO PIX	936		40,00	39.395,50D	30.229,19D
12/05/2023	9332 ENVIO PIX	865		15,00	39.380,50D	30.214,19D
12/05/2023	9333 ENVIO PIX	936		20.000,00	19.380,50D	10.214,19D
15/05/2023	9342 PAG FORN	21	690,00		20.070,50D	10.904,19D
15/05/2023	9343 CRED PIX	141	9.500,00		29.570,50D	20.404,19D
15/05/2023	9335 PG ORG GOV	257		160,47	29.410,03D	20.243,72D
15/05/2023	9336 PAG BOLETO	256		1.000,00	28.410,03D	19.243,72D
15/05/2023	9337 PAG BOLETO	807		204,48	28.205,55D	19.039,24D
15/05/2023	9338 PAG BOLETO	807		453,12	27.752,43D	18.586,12D
15/05/2023	9339 PAG BOLETO	807		15.002,11	12.750,32D	3.584,01D
15/05/2023	9340 PAG BOLETO	807		715,00	12.035,32D	2.869,01D
15/05/2023	9341 ENVIO PIX	256		1.000,00	11.035,32D	1.869,01D
15/05/2023	9344 ENVIO PIX	908		1.300,00	9.735,32D	569,01D
16/05/2023	9347 PAG FORN	21	690,00		10.425,32D	1.259,01D
16/05/2023	9345 ENVIO PIX	908		116,00	10.309,32D	1.143,01D
16/05/2023	9346 VIDA PREVI	483		99,17	10.210,15D	1.043,84D
17/05/2023	9349 CRED TED	21	32.475,00		42.685,15D	33.518,84D
17/05/2023	9350 PAG FORN	21	690,00		43.375,15D	34.208,84D
17/05/2023	9348 APLICACAO	926		20.000,00	23.375,15D	14.208,84D
18/05/2023	9351 APLICACAO	926		12.000,00	11.375,15D	2.208,84D
18/05/2023	9352 PAG BOLETO	807		264,75	11.110,40D	1.944,09D
18/05/2023	9353 PAG BOLETO	807		264,75	10.845,65D	1.679,34D
18/05/2023	9354 PAG BOLETO	807		601,32	10.244,33D	1.078,02D
18/05/2023	9355 PAG CARNES	807		56,25	10.188,08D	1.021,77D
18/05/2023	9356 PAG CARNES	807		56,25	10.131,83D	965,52D
18/05/2023	9357 PAG CARNES	807		310,74	9.821,09D	654,78D
18/05/2023	9358 PAG CARNES	807		221,15	9.599,94D	433,63D
18/05/2023	9359 PAG CARNES	807		56,25	9.543,69D	377,38D
18/05/2023	9360 PG LUZ/GAS	464		84,84	9.458,85D	292,54D
18/05/2023	9361 PG LUZ/GAS	464		123,86	9.334,99D	168,68D
19/05/2023	9362 PAG FORN	21	705,00		10.039,99D	873,68D
19/05/2023	9363 CRED PIX	141	6.000,00		16.039,99D	6.873,68D
22/05/2023	9364 ENVIO PIX	908		870,00	15.169,99D	6.003,68D
23/05/2023	9366 PAG FORN	21	1.380,00		16.549,99D	7.383,68D
23/05/2023	9367 PAG FORN	21	705,00		17.254,99D	8.088,68D
23/05/2023	9368 PAG FORN	21	2.070,00		19.324,99D	10.158,68D
23/05/2023	9365 ENVIO PIX	908		700,00	18.624,99D	9.458,68D
24/05/2023	9370 PAG FORN	21	1.410,00		20.034,99D	10.868,68D
24/05/2023	9369 ENVIO PIX	908		5.000,00	15.034,99D	5.868,68D
25/05/2023	9377 RESG AUTOM	926	279,65		15.314,64D	6.148,33D
25/05/2023	9371 PAG BOLETO	807		262,00	15.052,64D	5.886,33D
25/05/2023	9372 PAG BOLETO	807		152,00	14.900,64D	5.734,33D
25/05/2023	9373 PG LUZ/GAS	464		374,83	14.525,81D	5.359,50D
25/05/2023	9374 PAG FONE	466		104,50	14.421,31D	5.255,00D
25/05/2023	9375 ENVIO PIX	908		1.600,00	12.821,31D	3.655,00D
25/05/2023	9376 DB CEST PJ	446		105,00	12.716,31D	3.550,00D
25/05/2023	9378 ENVIO PIX	908		3.550,00	9.166,31D	0,00
26/05/2023	9380 RESG AUTOM	926	26.489,00		35.655,31D	26.489,00D
26/05/2023	9379 PAG BOLETO	807		25.789,00	9.866,31D	700,00D
26/05/2023	9381 ENVIO PIX	890		700,00	9.166,31D	0,00
29/05/2023	9384 PAG FORN	21	10.350,00		19.516,31D	10.350,00D
29/05/2023	9382 ENVIO PIX	908		1.200,00	18.316,31D	9.150,00D
29/05/2023	9383 ENVIO PIX	908		400,00	17.916,31D	8.750,00D
30/05/2023	9392 CRED TED	21	101.821,00		119.737,31D	110.571,00D
30/05/2023	9393 PAG FORN	21	690,00		120.427,31D	111.261,00D
30/05/2023	9385 PAG BOLETO	807		3.372,57	117.054,74D	107.888,43D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
30/05/2023	9386 PAG BOLETO	807		1.466,33	115.588,41D	106.422,10D
30/05/2023	9387 PAG BOLETO	807		3.372,57	112.215,84D	103.049,53D
30/05/2023	9388 PAG BOLETO	807		489,07	111.726,77D	102.560,46D
30/05/2023	9389 PG ORG GOV	228		1.148,53	110.578,24D	101.411,93D
30/05/2023	9390 ENVIO PIX	908		13.080,04	97.498,20D	88.331,89D
30/05/2023	9391 ENVIO PIX	908		500,00	96.998,20D	87.831,89D
30/05/2023	9394 PAG BOLETO	807		62.834,07	34.164,13D	24.997,82D
31/05/2023	9395 ENVIO PIX	908		570,00	33.594,13D	24.427,82D
31/05/2023	9396 ENVIO PIX	908		3.000,00	30.594,13D	21.427,82D
31/05/2023	9397 ENVIO PIX	908		800,00	29.794,13D	20.627,82D
01/06/2023	9398 ENVIO PIX	908		13.500,00	13.500,00C	7.127,82D
01/06/2023	9399 ENVIO PIX	256		1.000,00	14.500,00C	6.127,82D
01/06/2023	9400 DEB.IOF	605		8,13	14.508,13C	6.119,69D
01/06/2023	9401 DEB.JUROS	618		280,12	14.788,25C	5.839,57D
02/06/2023	9402 ENVIO PIX	908		1.500,00	16.288,25C	4.339,57D
02/06/2023	9403 ENVIO PIX	797		60,00	16.348,25C	4.279,57D
05/06/2023	9404 PAG FORN	21	3.450,00		12.898,25C	7.729,57D
05/06/2023	9411 RESG AUTOM	926	2.525,37		10.372,88C	10.254,94D
05/06/2023	9405 PAG BOLETO	807		774,73	11.147,61C	9.480,21D
05/06/2023	9406 PAG BOLETO	807		210,00	11.357,61C	9.270,21D
05/06/2023	9407 ENVIO PIX	911		7.742,48	19.100,09C	1.527,73D
05/06/2023	9408 ENVIO PIX	908		1.100,00	20.200,09C	427,73D
05/06/2023	9409 ENVIO PIX	797		300,00	20.500,09C	127,73D
05/06/2023	9410 ENVIO PIX	908		127,73	20.627,82C	0,00
06/06/2023	9414 RESG AUTOM	926	486,01		20.141,81C	486,01D
06/06/2023	9412 ENVIO PIX	908		136,01	20.277,82C	350,00D
06/06/2023	9413 ENVIO PIX	908		350,00	20.627,82C	0,00
07/06/2023	9415 PAG FORN	21	1.410,00		19.217,82C	1.410,00D
07/06/2023	9420 RESG AUTOM	926	1.572,70		17.645,12C	2.982,70D
07/06/2023	9416 PAG BOLETO	807		252,70	17.897,82C	2.730,00D
07/06/2023	9417 DEB P FGTS	258		160,00	18.057,82C	2.570,00D
07/06/2023	9418 ENVIO PIX	256		2.000,00	20.057,82C	570,00D
07/06/2023	9419 ENVIO PIX	908		570,00	20.627,82C	0,00
30/06/2023	9535 SALDO INICIAL	6	2.509,98		18.117,84C	2.509,98D
03/07/2023	9452 PAG FORN	21	1.395,00		1.395,00D	3.904,98D
03/07/2023	6881 TRANSFERENCIA PIX	9		860,00	535,00D	3.044,98D
03/07/2023	9488 DEB.JUROS			6.738,97	6.203,97C	3.693,99C
04/07/2023	9461 PAG FORN	21	6.915,00		711,03D	3.221,01D
04/07/2023	9462 PENVIO PIX	908		12.000,04	11.289,01C	8.779,03C
05/07/2023	9463 PAG BOLETO	908		247,59	11.536,60C	9.026,62C
05/07/2023	9464 PAG BOLETO	908		3.000,00	14.536,60C	12.026,62C
06/07/2023	9465 PAG FORN	21	4.155,00		10.381,60C	7.871,62C
06/07/2023	9466 PAG FORN	21	3.450,00		6.931,60C	4.421,62C
06/07/2023	9467 DEB FGTS	258		160,00	7.091,60C	4.581,62C
06/07/2023	9468 ENVIO PIX	908		1.780,00	8.871,60C	6.361,62C
07/07/2023	9469 PAG FORN	21	690,00		8.181,60C	5.671,62C
07/07/2023	9470 PAG BOLETO	908		359,22	8.540,82C	6.030,84C
07/07/2023	9471 PAG BOLETO	908		359,19	8.900,01C	6.390,03C
07/07/2023	9472 ENVIO PIX	908		400,00	9.300,01C	6.790,03C
10/07/2023	9478 ENVIO PIX			10.334,93	19.634,94C	17.124,96C
11/07/2023	9479 ENVIO PIX	908		1.100,00	20.734,94C	18.224,96C
12/07/2023	9480 PG ORG GOV	375		67,00	20.801,94C	18.291,96C
12/07/2023	9481 PG FONE	466		162,79	20.964,73C	18.454,75C
14/07/2023	9486 PAG FORN	21	13.800,00		7.164,73C	4.654,75C
14/07/2023	9485 ENVIO PIX			1.306,76	8.471,49C	5.961,51C
17/07/2023	6890 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER	9	79.000,00		70.528,51D	73.038,49D
17/07/2023	9487 PAG FORN	21	6.900,00		77.428,51D	79.938,49D
17/07/2023	9489 PG ORG GOV	257		160,20	77.268,31D	79.778,29D
17/07/2023	9490 PAG BOLETO	807		15.002,11	62.266,20D	64.776,18D
17/07/2023	9491 PAG BOLETO	786		1.310,00	60.956,20D	63.466,18D
17/07/2023	9492 PAG BOLETO	908		453,12	60.503,08D	63.013,06D
17/07/2023	9493 PAG BOLETO	908		359,22	60.143,86D	62.653,84D
17/07/2023	9494 ENVIO PIX	908		5.697,47	54.446,39D	56.956,37D
17/07/2023	9495 ENVIO PIX	807		10.000,00	44.446,39D	46.956,37D
17/07/2023	9496 ENVIO PIX	807		16.000,00	28.446,39D	30.956,37D
17/07/2023	9497 ENVIO PIX	797		60,00	28.386,39D	30.896,37D
17/07/2023	9498 VIDA PREV	483		99,17	28.287,22D	30.797,20D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
18/07/2023	9499 PAG FORN	21	33.135,00		61.422,22D	63.932,20D
18/07/2023	9500 PAG BOLETO	807		53.167,29	8.254,93D	10.764,91D
18/07/2023	9501 ENVIO PIX	786		330,00	7.924,93D	10.434,91D
18/07/2023	9502 ENVIO PIX	908		3.442,50	4.482,43D	6.992,41D
18/07/2023	9503 ENVIO PIX	908		13.425,07	8.942,64C	6.432,66C
18/07/2023	9504 ENVIO PIX	896		50,00	8.992,64C	6.482,66C
19/07/2023	9505 PAG FORN	21	1.410,00		7.582,64C	5.072,66C
19/07/2023	9506 PAG FORN	21	690,00		6.892,64C	4.382,66C
19/07/2023	9507 PAG BOLETO	908		715,00	7.607,64C	5.097,66C
19/07/2023	9508 PAG BOLETO	908		220,00	7.827,64C	5.317,66C
19/07/2023	9509 PAG BOLETO	908		560,00	8.387,64C	5.877,66C
19/07/2023	9510 PAG FONE	466		335,57	8.723,21C	6.213,23C
19/07/2023	9511 ENVIO PIX	908		3.900,00	12.623,21C	10.113,23C
19/07/2023	9512 ENVIO PIX	908		1.200,00	13.823,21C	11.313,23C
20/07/2023	9513 PAG FORN	21	20.700,00		6.876,79D	9.386,77D
20/07/2023	9514 ENVIO PIX	861		19.934,45	13.057,66C	10.547,68C
21/07/2023	9515 ENVIO PIX	882		568,29	13.625,95C	11.115,97C
24/07/2023	9516 CRED TED	21	3.954,00		9.671,95C	7.161,97C
24/07/2023	9517 CRPAG BOLETO	908		433,50	10.105,45C	7.595,47C
24/07/2023	9518 CRPAG BOLETO	908		83,88	10.189,33C	7.679,35C
24/07/2023	9519 CRPAG BOLETO	786		83,88	10.273,21C	7.763,23C
24/07/2023	9520 PG LUZ/GAS	563		90,71	10.363,92C	7.853,94C
25/07/2023	9521 DB CEST PJ	446		105,00	10.468,92C	7.958,94C
26/07/2023	9522 PAG FORN	21	1.380,00		9.088,92C	6.578,94C
27/07/2023	9523 PAG FORN	21	690,00		8.398,92C	5.888,94C
27/07/2023	9524 PAG FORN	908		2.297,52	10.696,44C	8.186,46C
27/07/2023	9525 ENVIO PIX	908		6.000,00	16.696,44C	14.186,46C
31/07/2023	9526 PAG FORN	21	2.115,00		14.581,44C	12.071,46C
31/07/2023	9527 PAG FORN	21	1.380,00		13.201,44C	10.691,46C
31/07/2023	9528 PAG BOLETO	938		262,00	13.463,44C	10.953,46C
31/07/2023	9529 PG ORG GOV	228		1.172,71	14.636,15C	12.126,17C
31/07/2023	9530 PAG CARNES	908		104,45	14.740,60C	12.230,62C
31/07/2023	9531 ENVIO PIX	908		3.000,00	17.740,60C	15.230,62C
31/07/2023	9532 ENVIO PIX	896		60,00	17.800,60C	15.290,62C
31/07/2023	9533 ENVIO PIX	908		650,00	18.450,60C	15.940,62C
31/07/2023	9534 ENVIO PIX	908		99,00	18.549,60C	16.039,62C
01/08/2023	9536 DRED TED	21	7.908,00		7.908,00D	8.131,62C
01/08/2023	9537 PAG FORN	21	22.080,00		29.988,00D	13.948,38D
01/08/2023	9538 PAG BOLETO	908		489,07	29.498,93D	13.459,31D
01/08/2023	9539 PAG BOLETO	908		789,39	28.709,54D	12.669,92D
01/08/2023	9540 PAG BOLETO	466		104,50	28.605,04D	12.565,42D
01/08/2023	9541 ENVIO PIX	908		600,00	28.005,04D	11.965,42D
01/08/2023	9542 ENVIO PIX	908		80,00	27.925,04D	11.885,42D
01/08/2023	9543 ENVIO PIX	866		2.150,00	25.775,04D	9.735,42D
01/08/2023	9544 DEB IOF	605		185,37	25.589,67D	9.550,05D
01/08/2023	9545 DEB JUROS	618		1.491,74	24.097,93D	8.058,31D
02/08/2023	9546 PAG FORN	21	7.755,00		31.852,93D	15.813,31D
02/08/2023	9547 PAG BOLETO	908		247,59	31.605,34D	15.565,72D
02/08/2023	9548 PAG BOLETO	908		152,00	31.453,34D	15.413,72D
03/08/2023	9549 PAG FORN	21	690,00		32.143,34D	16.103,72D
03/08/2023	9550 ENVIO PIX	797		300,00	31.843,34D	15.803,72D
03/08/2023	9551 ENVIO PIX	256		1.000,00	30.843,34D	14.803,72D
04/08/2023	9552 PAG FORN	21	690,00		31.533,34D	15.493,72D
07/08/2023	9553 PAG FORN	21	705,00		32.238,34D	16.198,72D
07/08/2023	9554 PAG FORN	21	6.900,00		39.138,34D	23.098,72D
07/08/2023	9555 ENVIO PIX	797		60,00	39.078,34D	23.038,72D
07/08/2023	9556 ENVIO PIX	908		600,00	38.478,34D	22.438,72D
08/08/2023	9557 CRED TED	21	651,10		39.129,44D	23.089,82D
08/08/2023	9558 CENVIO PIX	936		20.000,00	19.129,44D	3.089,82D
08/08/2023	9559 CENVIO PIX	882		587,99	18.541,45D	2.501,83D
09/08/2023	9560 CENVIO PIX	908		3.365,94	15.175,51D	864,11C
10/08/2023	9561 PAG BOLETO	908		2.721,16	12.454,35D	3.585,27C
10/08/2023	9562 ENVIO PIX	908		180,00	12.274,35D	3.765,27C
11/08/2023	9563 ENVIO PIX	908		100,00	12.174,35D	3.865,27C
11/08/2023	9564 ENVIO PIX	908		350,00	11.824,35D	4.215,27C
11/08/2023	9565 ENVIO PIX	908		80,00	11.744,35D	4.295,27C
11/08/2023	9566 ENVIO PIX	908		1.100,00	10.644,35D	5.395,27C
14/08/2023	9567 CRED TED	21	11.862,00		22.506,35D	6.466,73D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
14/08/2023	9568 ENVIO PIX	861		18.945,00	3.561,35D	12.478,27C
14/08/2023	9569 ENVIO PIX	786		330,01	3.231,34D	12.808,28C
14/08/2023	9570 ENVIO PIX	908		5.367,46	2.136,12C	18.175,74C
15/08/2023	9571 CRED PIX	141	1.800,00		336,12C	16.375,74C
15/08/2023	9572 ENVIO PIX	866		2.150,00	2.486,12C	18.525,74C
16/08/2023	9573 PAG FORN	21	690,00		1.796,12C	17.835,74C
16/08/2023	9574 VIDA PREV	483		99,17	1.895,29C	17.934,91C
17/08/2023	9575 CRED PIX	141	3.000,00		1.104,71D	14.934,91C
17/08/2023	9576 ENVIO PIX	908		3.600,00	2.495,29C	18.534,91C
17/08/2023	9577 PAG BOLETO	861		100,00	2.595,29C	18.634,91C
17/08/2023	9578 PAG BOLETO	908		160,00	2.755,29C	18.794,91C
17/08/2023	9579 PAG BOLETO	908		35,50	2.790,79C	18.830,41C
17/08/2023	9580 PG ORG GOV	375		143,43	2.934,22C	18.973,84C
17/08/2023	9581 ENVIO PIX	908		800,00	3.734,22C	19.773,84C
22/08/2023	9582 PAG FORN	21	1.380,00		2.354,22C	18.393,84C
22/08/2023	9583 PAG FORN	21	1.380,00		974,22C	17.013,84C
22/08/2023	9584 CRED PIX	141	18.500,00		17.525,78D	1.486,16D
22/08/2023	9585 CRED PIX	21	600,00		18.125,78D	2.086,16D
22/08/2023	9586 ENVIO PIX	908		13.425,05	4.700,73D	11.338,89C
22/08/2023	9587 ENVIO PIX	908		4.312,50	388,23D	15.651,39C
22/08/2023	9588 ENVIO PIX	908		2.578,50	2.190,27C	18.229,89C
22/08/2023	9589 ENVIO PIX	908		80,00	2.270,27C	18.309,89C
22/08/2023	9590 ENVIO PIX	908		370,00	2.640,27C	18.679,89C
24/08/2023	9591 CRED PIX	141	2.740,00		99,73D	15.939,89C
24/08/2023	9592 ENVIO PIX	908		120,00	20,27C	16.059,89C
24/08/2023	9593 ENVIO PIX	908		2.740,00	2.760,27C	18.799,89C
24/08/2023	9594 ENVIO PIX	896		50,00	2.810,27C	18.849,89C
25/08/2023	9595 ENVIO PIX	908		400,00	3.210,27C	19.249,89C
25/08/2023	9596 DB CEST PJ	446		105,00	3.315,27C	19.354,89C
28/08/2023	9597 PAG FORN	21	21.150,00		17.834,73D	1.795,11D
28/08/2023	9598 PAG FORN	21	20.700,00		38.534,73D	22.495,11D
28/08/2023	6898 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	9		3.000,00	35.534,73D	19.495,11D
28/08/2023	9599 PAG BOLETO	908		472,09	35.062,64D	19.023,02D
28/08/2023	9600 PAG BOLETO	908		2.297,52	32.765,12D	16.725,50D
28/08/2023	9601 PG ORG GOV	228		1.184,52	31.580,60D	15.540,98D
28/08/2023	9602 DEB FGTS			169,04	31.411,56D	15.371,94D
28/08/2023	9603 ENVIO PIX	938		20.000,00	11.411,56D	4.628,06C
30/08/2023	9606 ENVCRED TED	21	25.980,00		37.391,56D	21.351,94D
30/08/2023	9604 PAG BOLETO	908		262,00	37.129,56D	21.089,94D
30/08/2023	9605 ENVIO PIX	908		99,00	37.030,56D	20.990,94D
30/08/2023	9607 PAG BOLETO	908		152,00	36.878,56D	20.838,94D
30/08/2023	9608 ENVIO PIX	908		500,00	36.378,56D	20.338,94D
30/08/2023	9609 ENVIO PIX	908		10.359,96	26.018,60D	9.978,98D
30/08/2023	9610 ENVIO PIX	911		6.000,00	20.018,60D	3.978,98D
31/08/2023	6904 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	9		200,00	19.818,60D	3.778,98D
01/09/2023	6908 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO	9	7.600,00		7.600,00D	11.378,98D
01/09/2023	9612 ENVIO PIX	908		500,00	7.100,00D	10.878,98D
01/09/2023	9613 DEB.IOF	605		93,53	7.006,47D	10.785,45D
01/09/2023	9614 DEB.JUROS	618		1.502,51	5.503,96D	9.282,94D
04/09/2023	9615 CRED PIX	141	5.000,00		10.503,96D	14.282,94D
04/09/2023	9616 PAG BOLETO	908		153,87	10.350,09D	14.129,07D
04/09/2023	9617 PAG BOLETO	908		249,59	10.100,50D	13.879,48D
04/09/2023	9618 PAG BOLETO	908		802,68	9.297,82D	13.076,80D
04/09/2023	9619 ENVIO PIX	797		300,00	8.997,82D	12.776,80D
04/09/2023	9620 ENVIO PIX	938		31.919,96	22.922,14C	19.143,16C
06/09/2023	9621 DEB P FGTS	258		160,00	23.082,14C	19.303,16C
11/09/2023	9622 PG ORG GOV	375		57,24	23.139,38C	19.360,40C
12/09/2023	9623 CRED TED	21	28.105,00		4.965,62D	8.744,60D
12/09/2023	9624 PAG BOLETO	908		2.583,33	2.382,29D	6.161,27D
12/09/2023	9625 ENVIO PIX	861		18.944,96	16.562,67C	12.783,69C
13/09/2023	9626 PAG FONE	466		133,99	16.696,66C	12.917,68C
13/09/2023	9627 ENVIO PIX	908		6.600,00	23.296,66C	19.517,68C
18/09/2023	9628 VIDA PREVI	483		99,17	23.395,83C	19.616,85C
19/09/2023	9629 CRED TED	21	26.360,00		2.964,17D	6.743,15D
19/09/2023	9630 CRED TED	21	9.226,00		12.190,17D	15.969,15D
19/09/2023	9631 CRED TED	21	75.126,00		87.316,17D	91.095,15D
19/09/2023	9632 PG ORG GOV	257		160,20	87.155,97D	90.934,95D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
19/09/2023	9633 PAG BOLETO	908		527,71	86.628,26D	90.407,24D
19/09/2023	9634 PAG BOLETO	908		2.502,73	84.125,53D	87.904,51D
19/09/2023	9635 PAG BOLETO	911		2.355,50	81.770,03D	85.549,01D
19/09/2023	9636 PAG BOLETO	908		1.466,34	80.303,69D	84.082,67D
19/09/2023	9637 PAG BOLETO	908		3.372,56	76.931,13D	80.710,11D
19/09/2023	9638 PAG BOLETO	908		359,22	76.571,91D	80.350,89D
19/09/2023	9639 PAG BOLETO	908		2.786,04	73.785,87D	77.564,85D
19/09/2023	9640 PAG BOLETO	908		472,09	73.313,78D	77.092,76D
19/09/2023	9641 PAG BOLETO	908		505,69	72.808,09D	76.587,07D
19/09/2023	9642 PAG BOLETO	908		715,00	72.093,09D	75.872,07D
19/09/2023	9643 PAG BOLETO	908		83,88	72.009,21D	75.788,19D
19/09/2023	9644 PAG BOLETO	908		1.278,07	70.731,14D	74.510,12D
19/09/2023	9645 PAG BOLETO	908		2.876,91	67.854,23D	71.633,21D
19/09/2023	9646 PAG BOLETO	908		101,66	67.752,57D	71.531,55D
19/09/2023	9647 PAG FONE	466		172,17	67.580,40D	71.359,38D
19/09/2023	9648 ENVIO PIX	141		43.000,00	24.580,40D	28.359,38D
19/09/2023	9649 ENVIO PIX	861		25.234,93	654,53C	3.124,45D
19/09/2023	9650 ENVIO PIX	908		1.800,00	2.454,53C	1.324,45D
19/09/2023	9651 ENVIO PIX	256		1.000,00	3.454,53C	324,45D
21/09/2023	9652 ENVIO PIX	908		136,45	3.590,98C	188,00D
25/09/2023	6914 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO	9		3.000,00	6.590,98C	2.812,00C
25/09/2023	9653 PAG CARNES	908		167,13	6.758,11C	2.979,13C
25/09/2023	9655 ENVIO PIX	911		4.000,00	10.758,11C	6.979,13C
25/09/2023	9656 DB CEST PJ	446		105,00	10.863,11C	7.084,13C
26/09/2023	9658 CRED TED	21	4.500,00		6.363,11C	2.584,13C
26/09/2023	9659 CRED TED	21	379.254,00		372.890,89D	376.669,87D
26/09/2023	9657 APLICACAO	926		300.000,00	72.890,89D	76.669,87D
26/09/2023	9660 PG ORG GOV	257		160,20	72.730,69D	76.509,67D
26/09/2023	9661 PG ORG GOV	375		165,74	72.564,95D	76.343,93D
26/09/2023	9662 DEB P FGTS	407		160,00	72.404,95D	76.183,93D
26/09/2023	9663 PG ORG GOV	228		1.197,11	71.207,84D	74.986,82D
26/09/2023	9664 PAG FONE	466		145,56	71.062,28D	74.841,26D
26/09/2023	9665 ENVIO PIX	807		14.000,00	57.062,28D	60.841,26D
26/09/2023	9666 ENVIO PIX	908		10.359,96	46.702,32D	50.481,30D
26/09/2023	9667 ENVIO PIX	908		6.000,00	40.702,32D	44.481,30D
26/09/2023	9668 ENVIO PIX	807		113,20	40.589,12D	44.368,10D
26/09/2023	9669 ENVIO PIX	936		4.900,00	35.689,12D	39.468,10D
27/09/2023	9671 PAG FORN	21	690,00		36.379,12D	40.158,10D
27/09/2023	9670 APLICACAO	926		39.000,00	2.620,88C	1.158,10D
28/09/2023	9675 RESG AUTOM	926	3.139,42		518,54D	4.297,52D
28/09/2023	9672 PAG BOLETO	908		2.297,52	1.778,98C	2.000,00D
28/09/2023	9673 ENVIO PIX	256		1.000,00	2.778,98C	1.000,00D
28/09/2023	9674 ENVIO PIX	256		1.000,00	3.778,98C	0,00
29/09/2023	9678 RESG AUTOM	926	2.150,00		1.628,98C	2.150,00D
29/09/2023	9676 PAG BOLETO	908		150,00	1.778,98C	2.000,00D
29/09/2023	9677 ENVIO PIX	256		2.000,00	3.778,98C	0,00
02/10/2023	11456 CRED PIX	21	400,00		400,00D	400,00D
02/10/2023	11464 RESG AUTOM	926	3.291,51		3.691,51D	3.691,51D
02/10/2023	11457 PAG BOLETO	908		152,00	3.539,51D	3.539,51D
02/10/2023	11458 PAG BOLETO	908		489,07	3.050,44D	3.050,44D
02/10/2023	11459 ENVIO PIX	908		1.200,00	1.850,44D	1.850,44D
02/10/2023	11460 ENVIO PIX	908		99,00	1.751,44D	1.751,44D
02/10/2023	11461 ENVIO PIX	908		136,45	1.614,99D	1.614,99D
02/10/2023	11462 DEB.IOF	605		138,39	1.476,60D	1.476,60D
02/10/2023	11463 DEB.JUROS	831		1.476,60	0,00	0,00
03/10/2023	11468 RESG AUTOM	926	946,00		946,00D	946,00D
03/10/2023	11465 ENVIO PIX	9		200,00	746,00D	746,00D
03/10/2023	11466 ENVIO PIX	908		660,00	86,00D	86,00D
03/10/2023	11467 ENVIO PIX	908		86,00	0,00	0,00
04/10/2023	11473 RESG AUTOM	926	83.154,86		83.154,86D	83.154,86D
04/10/2023	11469 ENVIO PIX	786		57.154,86	26.000,00D	26.000,00D
04/10/2023	11470 ENVIO PIX	938		14.700,00	11.300,00D	11.300,00D
04/10/2023	11471 ENVIO PIX	908		11.000,00	300,00D	300,00D
04/10/2023	11472 ENVIO PIX	797		300,00	0,00	0,00
05/10/2023	11486 RESG AUTOM	926	2.693,44		2.693,44D	2.693,44D
05/10/2023	11474 PG ORG GOV	257		260,39	2.433,05D	2.433,05D
05/10/2023	11475 PAG BOLETO	908		800,65	1.632,40D	1.632,40D
05/10/2023	11476 DEB P FGTS	258		266,66	1.365,74D	1.365,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
05/10/2023	11477 PAG CARNES	908		310,74	1.055,00D	1.055,00D
05/10/2023	11478 PAG CARNES	908		332,53	722,47D	722,47D
05/10/2023	11479 PAG CARNES	908		367,08	355,39D	355,39D
05/10/2023	11480 PAG CARNES	908		66,45	288,94D	288,94D
05/10/2023	11481 PAG CARNES	908		60,19	228,75D	228,75D
05/10/2023	11482 PAG CARNES	908		56,25	172,50D	172,50D
05/10/2023	11483 PAG CARNES	908		56,25	116,25D	116,25D
05/10/2023	11484 PAG CARNES	890		56,25	60,00D	60,00D
05/10/2023	11485 ENVIO PIX	797		60,00	0,00	0,00
06/10/2023	11487 CRED TED	21	375.176,00		375.176,00D	375.176,00D
06/10/2023	11488 PAG BOLETO	908		254,66	374.921,34D	374.921,34D
06/10/2023	11489 ENVIO PIX	263		1.744,24	373.177,10D	373.177,10D
06/10/2023	11490 ENVIO PIX	908		4.500,00	368.677,10D	368.677,10D
06/10/2023	11491 ENVIO PIX	908		600,00	368.077,10D	368.077,10D
09/10/2023	11496 RESG AUTOM	926	202.358,59		570.435,69D	570.435,69D
09/10/2023	11492 ENVIO TED	784		567.035,69	3.400,00D	3.400,00D
09/10/2023	11493 ENVIO PIX	908		2.800,00	600,00D	600,00D
09/10/2023	11494 ENVIO PIX	908		100,00	500,00D	500,00D
09/10/2023	11495 ENVIO PIX	908		500,00	0,00	0,00
10/10/2023	11497 PAG FORN	21	1.380,00		1.380,00D	1.380,00D
10/10/2023	11498 PAG FORN	21	705,00		2.085,00D	2.085,00D
10/10/2023	11502 RESG AUTOM	926	6.374,97		8.459,97D	8.459,97D
10/10/2023	11499 PAG BOLETO	908		1.922,07	6.537,90D	6.537,90D
10/10/2023	11500 PAG BOLETO	908		5.287,90	1.250,00D	1.250,00D
10/10/2023	11501 ENVIO PIX	908		1.250,00	0,00	0,00
11/10/2023	11507 RESG AUTOM	926	4.862,57		4.862,57D	4.862,57D
11/10/2023	11503 PAG BOLETO	908		362,56	4.500,01D	4.500,01D
11/10/2023	11504 ENVIO PIX	908		900,00	3.600,01D	3.600,01D
11/10/2023	11505 ENVIO PIX	908		900,00	2.700,01D	2.700,01D
11/10/2023	11506 ENVIO PIX	908		2.700,01	0,00	0,00
13/10/2023	11515 RESG AUTOM	926	10.836,82		10.836,82D	10.836,82D
13/10/2023	11508 PAG BOLETO	908		157,61	10.679,21D	10.679,21D
13/10/2023	11509 PAG BOLETO	908		2.346,14	8.333,07D	8.333,07D
13/10/2023	11510 PAG BOLETO	908		2.492,77	5.840,30D	5.840,30D
13/10/2023	11511 PAG BOLETO	908		505,69	5.334,61D	5.334,61D
13/10/2023	11512 PAG BOLETO	908		715,00	4.619,61D	4.619,61D
13/10/2023	11513 PAG BOLETO	908		472,10	4.147,51D	4.147,51D
13/10/2023	11514 ENVIO PIX	786		4.147,51	0,00	0,00
16/10/2023	11516 PAG FORN	21	690,00		690,00D	690,00D
16/10/2023	11517 CRED EMPR	21	79.000,00		79.690,00D	79.690,00D
16/10/2023	11518 PAG FONE	466		277,92	79.412,08D	79.412,08D
16/10/2023	11519 PAG FONE	466		112,61	79.299,47D	79.299,47D
16/10/2023	11520 PAG BOLETO	908		1.233,90	78.065,57D	78.065,57D
16/10/2023	11521 ENVIO PIX	908		600,00	77.465,57D	77.465,57D
16/10/2023	11522 VIDA PREVI	483		99,17	77.366,40D	77.366,40D
17/10/2023	11523 APLICACAO	926		70.000,00	7.366,40D	7.366,40D
17/10/2023	11524 PAG BOLETO	908		2.297,52	5.068,88D	5.068,88D
17/10/2023	11525 ENVIO PIX	908		900,00	4.168,88D	4.168,88D
17/10/2023	11526 ENVIO PIX	908		3.700,00	468,88D	468,88D
18/10/2023	11532 RESG AUTOM	926	23.198,05		23.666,93D	23.666,93D
18/10/2023	11527 PAG BOLETO	911		11.781,42	11.885,51D	11.885,51D
18/10/2023	11528 PAG BOLETO	908		11.678,23	207,28D	207,28D
18/10/2023	11529 ENVIO PIX	908		77,40	129,88D	129,88D
18/10/2023	11530 ENVIO PIX	908		113,20	16,68D	16,68D
18/10/2023	11531 ENVIO PIX	865		16,68	0,00	0,00
19/10/2023	11534 RESG AUTOM	926	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
19/10/2023	11533 ENVIO PIX	908		5.000,00	0,00	0,00
20/10/2023	11536 RESG AUTOM	926	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
20/10/2023	11535 ENVIO PIX	908		1.200,00	0,00	0,00
24/10/2023	11537 CRED TED	21	659,00		659,00D	659,00D
24/10/2023	11539 RESG AUTOM	926	641,00		1.300,00D	1.300,00D
24/10/2023	11538 ENVIO PIX	908		1.300,00	0,00	0,00
25/10/2023	11544 RESG AUTOM	926	31.210,37		31.210,37D	31.210,37D
25/10/2023	6926 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	9		3.000,00	28.210,37D	28.210,37D
25/10/2023	11540 PAG BOLETO	908		12.565,43	15.644,94D	15.644,94D
25/10/2023	11541 ENVIO PIX	786		15.539,94	105,00D	105,00D
25/10/2023	11543 DB CEST PJ	446		105,00	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
26/10/2023	11545 CRED TED	21	659,00		659,00D	659,00D
26/10/2023	11546 CRED TED	21	659,00		1.318,00D	1.318,00D
26/10/2023	11549 RESG AUTOM	926	9.319,25		10.637,25D	10.637,25D
26/10/2023	11547 ENVIO PIX	880		5.850,00	4.787,25D	4.787,25D
26/10/2023	11548 SEGURADORA	483		4.787,25	0,00	0,00
27/10/2023	6932 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 27/10	9	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
27/10/2023	11550 CRED TED	21	1.529,00		3.129,00D	3.129,00D
27/10/2023	11551 CRED TED	21	1.318,00		4.447,00D	4.447,00D
27/10/2023	6931 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER	9		100,00	4.347,00D	4.347,00D
27/10/2023	11553 ENVIO PIX	908		750,00	3.597,00D	3.597,00D
27/10/2023	11555 ENVIO PIX	908		1.500,00	2.097,00D	2.097,00D
30/10/2023	11556 PAG BOLETO	908		152,00	1.945,00D	1.945,00D
30/10/2023	11557 ENVIO PIX	908		1.800,00	145,00D	145,00D
31/10/2023	11559 CRED TED	21	38.970,00		39.115,00D	39.115,00D
31/10/2023	11560 CRED TED	21	3.295,00		42.410,00D	42.410,00D
31/10/2023	11561 CRED PIX	21	500,00		42.910,00D	42.910,00D
31/10/2023	11558 APLICACAO	926		30.000,00	12.910,00D	12.910,00D
31/10/2023	11562 ENVIO PIX	797		300,00	12.610,00D	12.610,00D
31/10/2023	11563 ENVIO PIX	908		108,93	12.501,07D	12.501,07D
01/11/2023	9679 CRED TEV	21	10.450,00		10.450,00D	22.951,07D
01/11/2023	9680 ENVIO PIX	807		110,00	10.340,00D	22.841,07D
03/11/2023	9681 ENVIO PIX	908		1.500,00	8.840,00D	21.341,07D
03/11/2023	9682 ENVIO PIX	256		1.000,00	7.840,00D	20.341,07D
03/11/2023	9683 ENVIO PIX	797		300,00	7.540,00D	20.041,07D
03/11/2023	9684 ENVIO PIX	908		1.500,00	6.040,00D	18.541,07D
03/11/2023	9685 ENVIO PIX	797		300,00	5.740,00D	18.241,07D
06/11/2023	9686 APLICACAO	926		10.000,00	4.260,00C	8.241,07D
06/11/2023	9687 PAG FONE	466		122,97	4.382,97C	8.118,10D
06/11/2023	9688 ENVIO PIX	908		2.700,00	7.082,97C	5.418,10D
06/11/2023	9689 ENVIO PIX	908		2.799,98	9.882,95C	2.618,12D
06/11/2023	9690 ENVIO PIX	896		50,00	9.932,95C	2.568,12D
07/11/2023	9694 RESG AUTOM	926	9.444,08		488,87C	12.012,20D
07/11/2023	9691 PAG BOLETO	908		11.423,13	11.912,00C	589,07D
07/11/2023	9692 PAG BOLETO	908		489,07	12.401,07C	100,00D
07/11/2023	9693 ENVIO PIX	908		100,00	12.501,07C	0,00
08/11/2023	9700 RESG AUTOM	926	22.024,53		9.523,46D	22.024,53D
08/11/2023	9695 PAG BOLETO	908		254,82	9.268,64D	21.769,71D
08/11/2023	9696 PAG BOLETO	908		5.253,04	4.015,60D	16.516,67D
08/11/2023	9697 PAG BOLETO	908		1.522,67	2.492,93D	14.994,00D
08/11/2023	9698 ENVIO PIX	807		14.670,00	12.177,07C	324,00D
08/11/2023	9699 ENVIO PIX	908		324,00	12.501,07C	0,00
10/11/2023	6834 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	47.600,00		35.098,93D	47.600,00D
10/11/2023	9711 RESG AUTOM	926	21.737,19		56.836,12D	69.337,19D
10/11/2023	9702 PAG BOLETO	807		34.571,25	22.264,87D	34.765,94D
10/11/2023	9703 PAG BOLETO	807		505,71	21.759,16D	34.260,23D
10/11/2023	9704 PAG BOLETO	971		715,00	21.044,16D	33.545,23D
10/11/2023	9705 PAG BOLETO	807		2.492,77	18.551,39D	31.052,46D
10/11/2023	9706 ENVIO PIX	786		4.147,51	14.403,88D	26.904,95D
10/11/2023	9707 ENVIO PIX	807		13.420,00	983,88D	13.484,95D
10/11/2023	9708 ENVIO PIX	807		2.800,00	1.816,12C	10.684,95D
10/11/2023	9709 ENVIO PIX	911		15,00	1.831,12C	10.669,95D
10/11/2023	9710 ENVIO PIX	786		10.669,95	12.501,07C	0,00
13/11/2023	9718 RESG AUTOM	926	5.104,48		7.396,59C	5.104,48D
13/11/2023	9712 PAG FONE	466		139,74	7.536,33C	4.964,74D
13/11/2023	9713 ENVIO PIX	807		95,00	7.631,33C	4.869,74D
13/11/2023	9714 ENVIO PIX	807		80,00	7.711,33C	4.789,74D
13/11/2023	9715 ENVIO PIX	807		110,00	7.821,33C	4.679,74D
13/11/2023	9716 ENVIO PIX	807		4.500,00	12.321,33C	179,74D
13/11/2023	9717 ENVIO PIX	807		179,74	12.501,07C	0,00
14/11/2023	9721 RESG AUTOM	926	804,46		11.696,61C	804,46D
14/11/2023	9719 ENVIO PIX	807		4.100,00	15.796,61C	3.295,54C
14/11/2023	9720 ENVIO PIX	807		180,00	15.976,61C	3.475,54C
16/11/2023	9722 PAG FORN	21	6.900,00		9.076,61C	3.424,46D
16/11/2023	9723 PAG BOLETO	807		1.293,01	10.369,62C	2.131,45D
16/11/2023	9724 VIDA PREVI	483		99,17	10.468,79C	2.032,28D
17/11/2023	9725 PAG BOLETO	807		313,99	10.782,78C	1.718,29D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
17/11/2023	9726 ENVIO PIX	807		500,00	11.282,78C	1.218,29D
20/11/2023	9727 ENVIO PIX	256		1.000,00	12.282,78C	218,29D
21/11/2023	9728 ENVIO PIX	807		100,00	12.382,78C	118,29D
22/11/2023	9729 ENVIO PIX	971		40,00	12.422,78C	78,29D
22/11/2023	9730 ENVIO PIX	256		1.000,00	13.422,78C	921,71C
22/11/2023	9731 ENVIO PIX	256		1.000,00	14.422,78C	1.921,71C
23/11/2023	9732 CRED TED	21	1.920,00		12.502,78C	1,71C
23/11/2023	9733 ENVIO PIX	807		1.920,00	14.422,78C	1.921,71C
24/11/2023	9734 ENVIO PIX	786		15.539,94	29.962,72C	17.461,65C
24/11/2023	9735 ENVIO PIX	807		200,00	30.162,72C	17.661,65C
24/11/2023	9736 ENVIO PIX	807		700,00	30.862,72C	18.361,65C
27/11/2023	9737 ENVIO PIX	807		1.400,00	32.262,72C	19.761,65C
27/11/2023	9738 DB CEST PJ	446		105,00	32.367,72C	19.866,65C
28/11/2023	9739 CRED TED	21	4.480,00		27.887,72C	15.386,65C
29/11/2023	6841 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	56.500,00		28.612,28D	41.113,35D
29/11/2023	9740 CRED TED	21	659,00		29.271,28D	41.772,35D
29/11/2023	9741 CRED TED	21	2.636,00		31.907,28D	44.408,35D
29/11/2023	9743 PAG BOLETO	807		2.349,44	29.557,84D	42.058,91D
29/11/2023	9744 PAG CARNES	807		139,13	29.418,71D	41.919,78D
29/11/2023	9745 ENVIO PIX	807		4.480,00	24.938,71D	37.439,78D
29/11/2023	9746 ENVIO PIX	861		37.829,81	12.891,10C	390,03C
29/11/2023	9747 ENVIO PIX	807		2.500,00	15.391,10C	2.890,03C
29/11/2023	9748 ENVIO PIX	807		5.850,00	21.241,10C	8.740,03C
29/11/2023	9749 ENVIO PIX	807		1.500,00	22.741,10C	10.240,03C
29/11/2023	9750 ENVIO PIX	797		300,00	23.041,10C	10.540,03C
29/11/2023	9751 ENVIO PIX	807		600,00	23.641,10C	11.140,03C
30/11/2023	11683 ENVIO PIX	807		299,83	23.940,93C	11.439,86C
01/12/2023	11603 CRED TED	21	6.590,00		6.590,00D	4.849,86C
01/12/2023	11604 ENVIO PIX	807		390,00	6.200,00D	5.239,86C
01/12/2023	11605 ENVIO PIX	807		100,00	6.100,00D	5.339,86C
01/12/2023	11606 DEB.IOF	605		94,90	6.005,10D	5.434,76C
01/12/2023	11607 DEB.JUROS	618		547,76	5.457,34D	5.982,52C
04/12/2023	11608 CRED TED	21	2.636,00		8.093,34D	3.346,52C
04/12/2023	11609 CRED TED	21	1.318,00		9.411,34D	2.028,52C
04/12/2023	11610 CRED TED	21	1.977,00		11.388,34D	51,52C
04/12/2023	11611 ENVIO PIX	807		120,01	11.268,33D	171,53C
05/12/2023	11589 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	7.300,00		18.568,33D	7.128,47D
05/12/2023	11613 PAG BOLETO	807		249,59	18.318,74D	6.878,88D
05/12/2023	11614 ENVIO PIX	807		600,00	17.718,74D	6.278,88D
05/12/2023	11615 ENVIO PIX	807		1.400,00	16.318,74D	4.878,88D
05/12/2023	11616 ENVIO PIX	807		2.900,00	13.418,74D	1.978,88D
06/12/2023	11617 CRED TED	21	5.272,00		18.690,74D	7.250,88D
07/12/2023	11618 CRED TED	21	4.613,00		23.303,74D	11.863,88D
07/12/2023	11619 CRED TED	21	1.977,00		25.280,74D	13.840,88D
07/12/2023	11620 ENVIO PIX	807		365,00	24.915,74D	13.475,88D
07/12/2023	11621 ENVIO PIX	807		150,00	24.765,74D	13.325,88D
11/12/2023	11590 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	352.700,00		377.465,74D	366.025,88D
11/12/2023	11623 PAG BOLETO	807		489,07	376.976,67D	365.536,81D
11/12/2023	11624 PAG BOLETO	807		5.208,04	371.768,63D	360.328,77D
11/12/2023	11625 PAG BOLETO	807		11.002,50	360.766,13D	349.326,27D
11/12/2023	11626 PAG BOLETO	807		2.492,77	358.273,36D	346.833,50D
11/12/2023	11627 PAG BOLETO	807		1.119,51	357.153,85D	345.713,99D
11/12/2023	11628 PAG BOLETO	807		715,00	356.438,85D	344.998,99D
11/12/2023	11629 PAG BOLETO	807		11.666,81	344.772,04D	333.332,18D
11/12/2023	11630 PAG BOLETO	807		2.297,52	342.474,52D	331.034,66D
11/12/2023	11631 ENVIO PIX	970		13.000,00	329.474,52D	318.034,66D
11/12/2023	11632 ENVIO PIX	911		16.779,94	312.694,58D	301.254,72D
11/12/2023	11633 ENVIO PIX	807		11.000,00	301.694,58D	290.254,72D
12/12/2023	11634 ENVIO PIX	807		200,00	301.494,58D	290.054,72D
13/12/2023	11635 APLICACAO	926		200.000,00	101.494,58D	90.054,72D
13/12/2023	11636 ENVIO PIX	807		157,48	101.337,10D	89.897,24D
14/12/2023	11637 PAG BOLETO	807		95,88	101.241,22D	89.801,36D
14/12/2023	11638 PAG BOLETO	807		95,88	101.145,34D	89.705,48D
14/12/2023	11639 PAG BOLETO	807		95,88	101.049,46D	89.609,60D
14/12/2023	11640 ENVIO PIX	807		1.400,00	99.649,46D	88.209,60D
15/12/2023	11641 APLICACAO	926		87.000,00	12.649,46D	1.209,60D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.01.01.02.03	CEF - C/C 1085-7				
15/12/2023	11642 ENVIO PIX	908		350,00	12.299,46D	859,60D
18/12/2023	11643 CRED TED	21	48.375,00		60.674,46D	49.234,60D
18/12/2023	11600 TRANSFERENCIA PIXDES: BRAVAR COMERCIO E SER 20/12	9		1.500,00	59.174,46D	47.734,60D
18/12/2023	11644 PAG BOLETO	908		11.002,50	48.171,96D	36.732,10D
18/12/2023	11645 PAG BOLETO	908		502,36	47.669,60D	36.229,74D
18/12/2023	11646 PAG BOLETO	908		2.492,75	45.176,85D	33.736,99D
18/12/2023	11647 PAG BOLETO	908		502,34	44.674,51D	33.234,65D
18/12/2023	11648 PG ORG GOV	228		3.506,47	41.168,04D	29.728,18D
18/12/2023	11650 ENVIO PIX	908		5.900,00	35.268,04D	23.828,18D
18/12/2023	11651 ENVIO PIX	908		339,09	34.928,95D	23.489,09D
18/12/2023	11652 ENVIO PIX	908		1.500,00	33.428,95D	21.989,09D
18/12/2023	11653 ENVIO PIX	908		200,00	33.228,95D	21.789,09D
18/12/2023	11654 VIDA PREVI	483		99,17	33.129,78D	21.689,92D
19/12/2023	11656 CRED TED	21	2.636,00		35.765,78D	24.325,92D
19/12/2023	11659 RESG AUTOM	926	774,08		36.539,86D	25.100,00D
19/12/2023	11655 APLICACAO	926		23.000,00	13.539,86D	2.100,00D
19/12/2023	11657 ENVIO PIX	908		600,00	12.939,86D	1.500,00D
19/12/2023	11658 ENVIO PIX	908		1.500,00	11.439,86D	0,00
20/12/2023	11591 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	1.100,00		12.539,86D	1.100,00D
20/12/2023	11665 RESG AUTOM	926	605,63		13.145,49D	1.705,63D
20/12/2023	11661 ENVIO PIX	908		115,63	13.029,86D	1.590,00D
20/12/2023	11662 ENVIO PIX	908		500,00	12.529,86D	1.090,00D
20/12/2023	11663 ENVIO PIX	908		190,00	12.339,86D	900,00D
20/12/2023	11664 ENVIO PIX	908		900,00	11.439,86D	0,00
22/12/2023	11668 RESG AUTOM	926	171,23		11.611,09D	171,23D
22/12/2023	11666 ENVIO PIX	908		117,08	11.494,01D	54,15D
22/12/2023	11667 ENVIO PIX	908		54,15	11.439,86D	0,00
26/12/2023	11673 RESG AUTOM	926	2.911,15		14.351,01D	2.911,15D
26/12/2023	11669 PAG BOLETO	908		489,07	13.861,94D	2.422,08D
26/12/2023	11670 ENVIO PIX	908		2.200,00	11.661,94D	222,08D
26/12/2023	11671 ENVIO PIX	908		117,08	11.544,86D	105,00D
26/12/2023	11672 DB CEST PJ	446		105,00	11.439,86D	0,00
27/12/2023	11592 TRANSFERENCIA BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS	9	65.600,00		77.039,86D	65.600,00D
27/12/2023	11677 RESG AUTOM	926	198.249,67		275.289,53D	263.849,67D
27/12/2023	11675 PAG BOLETO	784		262.649,67	12.639,86D	1.200,00D
27/12/2023	11676 ENVIO PIX	908		1.200,00	11.439,86D	0,00
28/12/2023	11680 RESG AUTOM	926	2.500,00		13.939,86D	2.500,00D
28/12/2023	11678 ENVIO PIX	807		1.000,00	12.939,86D	1.500,00D
28/12/2023	11679 ENVIO PIX	908		1.500,00	11.439,86D	0,00
29/12/2023	11682 RESG AUTOM	926	490,00		11.929,86D	490,00D
29/12/2023	11681 ENVIO PIX	908		490,00	11.439,86D	0,00
Conta:	11 - 1.1.01.01.03.01	Transferencia Entre Contas - Transitoria				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	9004 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 03/02	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/02/2023	9117 CRED PIX	924		15.000,00	0,00	0,00
10/02/2023	9029 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 10/02	9	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
10/02/2023	9119 CRED PIX	924		7.800,00	0,00	0,00
15/02/2023	9042 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 15/02	9	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
15/02/2023	9122 CRED PIX	924		4.000,00	0,00	0,00
16/02/2023	9054 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 16/02	9	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
16/02/2023	9057 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 16/02	9	15.000,00		65.000,00D	65.000,00D
16/02/2023	9125 CRED PIX	924		50.000,00	15.000,00D	15.000,00D
16/02/2023	9126 CRED PIX	924		15.000,00	0,00	0,00
09/05/2023	9103 TRANSFERENCIA PIX DES: BRAVAR COMERCIO E SER 09/05	9	60.800,00		60.800,00D	60.800,00D
09/05/2023	9323 CRED PIX	924		60.800,00	0,00	0,00
Conta:	14 - 1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil				
	SALDO ANTERIOR					1.000,40D
02/01/2023	8915 RESGATE INVEST FACIL	9		592,05	592,05C	408,35D
02/01/2023	8916 RESGATE INVEST FACIL	9		138,86	730,91C	269,49D
04/01/2023	8923 APLIC.INVEST FACIL	9	7.377,20		6.646,29D	7.646,69D
05/01/2023	8927 RESGATE INVEST FACIL	9		307,97	6.338,32D	7.338,72D
05/01/2023	8928 RESGATE INVEST FACIL	9		2.592,03	3.746,29D	4.746,69D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil				
06/01/2023	8930 RESGATE INVEST FACIL	9		4.729,10	982,81C	17,59D
10/01/2023	8934 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	992,81C	7,59D
13/01/2023	4780 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	632	38,50		954,31C	46,09D
13/01/2023	8936 RESGATE INVEST FACIL	9		46,09	1.000,40C	0,00
16/01/2023	8940 APLIC.INVEST FACIL	9	125,19		875,21C	125,19D
19/01/2023	8942 APLIC.INVEST FACIL	9	103.258,08		102.382,87D	103.383,27D
20/01/2023	8948 RESGATE INVEST FACIL	9		26.524,80	75.858,07D	76.858,47D
20/01/2023	8949 RESGATE INVEST FACIL	9		125,20	75.732,87D	76.733,27D
23/01/2023	8951 RESGATE INVEST FACIL	9		7.454,60	68.278,27D	69.278,67D
24/01/2023	8960 RESGATE INVEST FACIL	9		1.459,00	66.819,27D	67.819,67D
25/01/2023	8964 RESGATE INVEST FACIL	9		8.586,06	58.233,21D	59.233,61D
26/01/2023	8973 RESGATE INVEST FACIL	9		18.803,04	39.430,17D	40.430,57D
27/01/2023	8978 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	39.420,17D	40.420,57D
30/01/2023	8980 RESGATE INVEST FACIL	9		30.315,48	9.104,69D	10.105,09D
31/01/2023	8988 APLIC.INVEST FACIL	9	27.380,77		36.485,46D	37.485,86D
01/02/2023	8990 RESGATE INVEST FACIL	9		547,59	547,59C	36.938,27D
02/02/2023	8993 RESGATE INVEST FACIL	9		7.527,00	8.074,59C	29.411,27D
03/02/2023	8998 RESGATE INVEST FACIL	9		2.033,68	10.108,27C	27.377,59D
03/02/2023	8999 RESGATE INVEST FACIL	9		12.997,52	23.105,79C	14.380,07D
06/02/2023	9005 RESGATE INVEST FACIL	9		509,00	23.614,79C	13.871,07D
07/02/2023	9008 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	23.624,79C	13.861,07D
08/02/2023	9013 RESGATE INVEST FACIL	9		5.414,49	29.039,28C	8.446,58D
09/02/2023	9023 RESGATE INVEST FACIL	9		787,00	29.826,28C	7.659,58D
10/02/2023	9026 RESGATE INVEST FACIL	9		4.653,30	34.479,58C	3.006,28D
13/02/2023	9031 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	34.489,58C	2.996,28D
14/02/2023	9034 APLIC.INVEST FACIL	9	2.812,00		31.677,58C	5.808,28D
15/02/2023	9037 RESGATE INVEST FACIL	9		2.171,13	33.848,71C	3.637,15D
15/02/2023	9038 RESGATE INVEST FACIL	9		3.000,35	36.849,06C	636,80D
16/02/2023	9053 APLIC.INVEST FACIL	9	3.509,16		33.339,90C	4.145,96D
17/02/2023	9059 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	33.349,90C	4.135,96D
22/02/2023	9061 RESGATE INVEST FACIL	9		44,00	33.393,90C	4.091,96D
27/02/2023	9067 RESGATE INVEST FACIL	9		586,92	33.980,82C	3.505,04D
27/02/2023	9068 RESGATE INVEST FACIL	9		2.574,44	36.555,26C	930,60D
28/02/2023	9073 RESGATE INVEST FACIL	9		816,06	37.371,32C	114,54D
01/03/2023	9075 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	10,00C	104,54D
02/03/2023	9077 RESGATE INVEST FACIL	9		79,00	89,00C	25,54D
27/03/2023	4782 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	632	4,28		84,72C	29,82D
27/03/2023	9081 RESGATE INVEST FACIL	9		29,82	114,54C	0,00
31/03/2023	9088 APLIC.INVEST FACIL	9	77,55		36,99C	77,55D
14/04/2023	9089 RESGATE INVEST FACIL	9		77,56	77,56C	0,01C
25/04/2023	9093 APLIC.INVEST FACIL	9	94,30		16,74D	94,29D
02/05/2023	9095 RESGATE INVEST FACIL	9		94,30	94,30C	0,01C
04/05/2023	9099 APLIC.INVEST FACIL	9	164,54		70,24D	164,53D
09/05/2023	9100 RESGATE INVEST FACIL	9		66,88	3,36D	97,65D
11/05/2023	9105 RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	6,64C	87,65D
15/05/2023	9107 RESGATE INVEST FACIL	9		87,67	94,31C	0,02C
25/05/2023	9111 APLIC.INVEST FACIL	9	55,41		38,90C	55,39D
30/05/2023	4783 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	632	0,02		38,88C	55,41D
30/05/2023	9113 RESGATE INVEST FACIL	9		55,41	94,29C	0,00
02/06/2023	9441 APLIC.INVEST FACIL	9	56,83		56,83D	56,83D
15/06/2023	9442 RESGATE INVEST FACIL	9		56,84	0,01C	0,01C
06/07/2023	6884 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.519,69		1.519,69D	1.519,68D
17/07/2023	6888 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		1.131,19	388,50D	388,49D
19/07/2023	6891 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		10,00	378,50D	378,49D
31/07/2023	6893 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		209,74	168,76D	168,75D
31/07/2023	6894 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		650,00	481,24C	481,25C
15/08/2023	6896 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		42,40	42,40C	523,65C
28/08/2023	6901 VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	723,97		681,57D	200,32D
30/08/2023	6902 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		723,98	42,41C	523,66C
31/08/2023	6906 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	50,82		8,41D	472,84C
05/09/2023	6911 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		10,00	10,00C	482,84C
15/09/2023	6912 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		40,83	50,83C	523,67C
25/09/2023	6917 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	772,86		722,03D	249,19D
02/10/2023	6918 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		772,89	772,89C	523,70C
03/10/2023	6922 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	91,23		681,66C	432,47C
13/10/2023	6923 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		91,24	772,90C	523,71C
25/10/2023	6929 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	2.351,27		1.578,37D	1.827,56D
27/10/2023	6930 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		1.500,00	78,37D	327,56D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14	- 1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil				
30/10/2023	6933	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		851,30	772,93C	523,74C
10/11/2023	6833	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	353,93		353,93D	169,81C
14/11/2023	6836	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		135,50	218,43D	305,31C
27/11/2023	6837	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		218,46	0,03C	523,77C
29/11/2023	6839	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.029,53		1.029,50D	505,76D
01/12/2023	11564	RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	10,00C	495,76D
04/12/2023	11578	APLICAÇÃO INVEST FACIL	9	7.324,00		7.314,00D	7.819,76D
05/12/2023	11565	RESGATE INVEST FACIL	9		123,60	7.190,40D	7.696,16D
05/12/2023	11566	RESGATE INVEST FACIL	9		7.176,40	14,00D	519,76D
07/12/2023	11567	RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	4,00D	509,76D
08/12/2023	11579	APLICAÇÃO INVEST FACIL	9	352.748,00		352.752,00D	353.257,76D
11/12/2023	11568	RESGATE INVEST FACIL	9		352.562,38	189,62D	695,38D
11/12/2023	11569	RESGATE INVEST FACIL	9		137,62	52,00D	557,76D
12/12/2023	11580	APLICAÇÃO INVEST FACIL	9	1.318,00		1.370,00D	1.875,76D
14/12/2023	11570	RESGATE INVEST FACIL	9		18,00	1.352,00D	1.857,76D
15/12/2023	11571	RESGATE INVEST FACIL	9		141,90	1.210,10D	1.715,86D
18/12/2023	11581	APLICAÇÃO INVEST FACIL	9	1.500,00		2.710,10D	3.215,86D
19/12/2023	11582	APLICAÇÃO INVEST FACIL	9	1.318,00		4.028,10D	4.533,86D
20/12/2023	11572	RESGATE INVEST FACIL	9		26,36	4.001,74D	4.507,50D
20/12/2023	11573	RESGATE INVEST FACIL	9		1.073,64	2.928,10D	3.433,86D
22/12/2023	11574	RESGATE INVEST FACIL	9		10,00	2.918,10D	3.423,86D
26/12/2023	11575	RESGATE INVEST FACIL	9		234,41	2.683,69D	3.189,45D
26/12/2023	11576	RESGATE INVEST FACIL	9		1.500,04	1.183,65D	1.689,41D
26/12/2023	11577	RESGATE INVEST FACIL	9		407,02	776,63D	1.282,39D
Conta:	926	- 1.1.01.02.01.02	Aplicação Financeira - CEF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	9118	APLICACAO	924	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
13/02/2023	9120	APLICACAO	924	7.000,00		22.000,00D	22.000,00D
15/02/2023	9124	RESG AUTOM	924		2.435,99	19.564,01D	19.564,01D
17/02/2023	9138	APLICACAO	924	60.000,00		79.564,01D	79.564,01D
17/02/2023	9140	RESG AUTOM	924		8.036,14	71.527,87D	71.527,87D
22/02/2023	9142	RESG AUTOM	924		2.000,00	69.527,87D	69.527,87D
24/02/2023	9144	RESG AUTOM	924		1.600,00	67.927,87D	67.927,87D
27/02/2023	9146	RESG AUTOM	924		1.452,00	66.475,87D	66.475,87D
02/03/2023	9151	RESG AUTOM	924		3.115,00	3.115,00C	63.360,87D
03/03/2023	9153	RESG AUTOM	924		180,31	3.295,31C	63.180,56D
06/03/2023	9157	RESG AUTOM	924		4.486,14	7.781,45C	58.694,42D
07/03/2023	9162	RESG AUTOM	924		8.304,38	16.085,83C	50.390,04D
08/03/2023	9167	RESG AUTOM	924		1.519,78	17.605,61C	48.870,26D
10/03/2023	9183	RESG AUTOM	924		2.219,09	19.824,70C	46.651,17D
13/03/2023	9189	RESG AUTOM	924		1.569,00	21.393,70C	45.082,17D
14/03/2023	9192	RESG AUTOM	924		15.244,99	36.638,69C	29.837,18D
03/04/2023	9232	RESG AUTOM	924		8.266,43	8.266,43C	21.570,75D
05/04/2023	9245	RESG AUTOM	924		16.010,91	24.277,34C	5.559,84D
06/04/2023	9249	RESG AUTOM	924		2.894,49	27.171,83C	2.665,35D
17/04/2023	9265	RESG AUTOM	924		3.121,66	30.293,49C	456,31C
17/05/2023	9348	APLICACAO	924	20.000,00		20.000,00D	19.543,69D
18/05/2023	9351	APLICACAO	924	12.000,00		32.000,00D	31.543,69D
25/05/2023	9377	RESG AUTOM	924		279,65	31.720,35D	31.264,04D
26/05/2023	9380	RESG AUTOM	924		26.489,00	5.231,35D	4.775,04D
05/06/2023	9411	RESG AUTOM	924		2.525,37	2.525,37C	2.249,67D
06/06/2023	9414	RESG AUTOM	924		486,01	3.011,38C	1.763,66D
07/06/2023	9420	RESG AUTOM	924		1.572,70	4.584,08C	190,96D
26/09/2023	9657	APLICACAO	924	300.000,00		300.000,00D	300.190,96D
27/09/2023	9670	APLICACAO	924	39.000,00		339.000,00D	339.190,96D
28/09/2023	9675	RESG AUTOM	924		3.139,42	335.860,58D	336.051,54D
29/09/2023	9678	RESG AUTOM	924		2.150,00	333.710,58D	333.901,54D
02/10/2023	11464	RESG AUTOM	924		3.291,51	3.291,51C	330.610,03D
03/10/2023	11468	RESG AUTOM	924		946,00	4.237,51C	329.664,03D
04/10/2023	11473	RESG AUTOM	924		83.154,86	87.392,37C	246.509,17D
05/10/2023	11486	RESG AUTOM	924		2.693,44	90.085,81C	243.815,73D
09/10/2023	11496	RESG AUTOM	924		202.358,59	292.444,40C	41.457,14D
10/10/2023	11502	RESG AUTOM	924		6.374,97	298.819,37C	35.082,17D
11/10/2023	11507	RESG AUTOM	924		4.862,57	303.681,94C	30.219,60D
13/10/2023	11515	RESG AUTOM	924		10.836,82	314.518,76C	19.382,78D
17/10/2023	11523	APLICACAO	924	70.000,00		244.518,76C	89.382,78D
18/10/2023	11532	RESG AUTOM	924		23.198,05	267.716,81C	66.184,73D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	926 - 1.1.01.02.01.02	Aplicação Financeira - CEF				
19/10/2023	11534 RESG AUTOM	924		5.000,00	272.716,81C	61.184,73D
20/10/2023	11536 RESG AUTOM	924		1.200,00	273.916,81C	59.984,73D
24/10/2023	11539 RESG AUTOM	924		641,00	274.557,81C	59.343,73D
25/10/2023	11544 RESG AUTOM	924		31.210,37	305.768,18C	28.133,36D
26/10/2023	11549 RESG AUTOM	924		9.319,25	315.087,43C	18.814,11D
31/10/2023	11558 APLICACAO	924	30.000,00		285.087,43C	48.814,11D
06/11/2023	9686 APLICACAO	924	10.000,00		10.000,00D	58.814,11D
07/11/2023	9694 RESG AUTOM	924		9.444,08	555,92D	49.370,03D
08/11/2023	9700 RESG AUTOM	924		22.024,53	21.468,61C	27.345,50D
10/11/2023	9711 RESG AUTOM	924		21.737,19	43.205,80C	5.608,31D
13/11/2023	9718 RESG AUTOM	924		5.104,48	48.310,28C	503,83D
14/11/2023	9721 RESG AUTOM	924		804,46	49.114,74C	300,63C
13/12/2023	11635 APLICACAO	924	200.000,00		200.000,00D	199.699,37D
15/12/2023	11641 APLICACAO	924	87.000,00		287.000,00D	286.699,37D
19/12/2023	11655 APLICACAO	924	23.000,00		310.000,00D	309.699,37D
19/12/2023	11659 RESG AUTOM	924		774,08	309.225,92D	308.925,29D
20/12/2023	11665 RESG AUTOM	924		605,63	308.620,29D	308.319,66D
22/12/2023	11668 RESG AUTOM	924		171,23	308.449,06D	308.148,43D
26/12/2023	11673 RESG AUTOM	924		2.911,15	305.537,91D	305.237,28D
27/12/2023	11677 RESG AUTOM	924		198.249,67	107.288,24D	106.987,61D
28/12/2023	11680 RESG AUTOM	924		2.500,00	104.788,24D	104.487,61D
29/12/2023	11682 RESG AUTOM	924		490,00	104.298,24D	103.997,61D
Conta:	864 - 1.1.02.01.01.01	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE				
	SALDO ANTERIOR					2.871,00D
02/01/2023	9422 AJUSTE DE CONTAS			2.871,00	2.871,00C	0,00
Conta:	889 - 1.1.02.01.01.05	ALESSANDRA BATTAGLIA GARRUTTI				
	SALDO ANTERIOR					198,90D
02/01/2023	9428 AJUSTE DE CONTAS			198,90	198,90C	0,00
Conta:	869 - 1.1.02.01.01.06	BANCO DO BRASIL SA				
	SALDO ANTERIOR					733,00D
02/01/2023	9423 AJUSTE DE CONTAS			733,00	733,00C	0,00
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	8914 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		194.468,21		194.468,21D	194.468,21D
02/01/2023	9436 AJUSTE DE CONTAS		156.580,71		351.048,92D	351.048,92D
02/01/2023	8900 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.871,00	348.177,92D	348.177,92D
02/01/2023	8901 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			733,00	347.444,92D	347.444,92D
02/01/2023	8902 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			112,50	347.332,42D	347.332,42D
02/01/2023	8903 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.200,00	343.132,42D	343.132,42D
02/01/2023	8904 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			114.000,00	229.132,42D	229.132,42D
02/01/2023	8905 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.500,00	224.632,42D	224.632,42D
02/01/2023	8906 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			198,90	224.433,52D	224.433,52D
02/01/2023	8907 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			424,08	224.009,44D	224.009,44D
02/01/2023	8908 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			157,48	223.851,96D	223.851,96D
02/01/2023	8909 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			171,16	223.680,80D	223.680,80D
02/01/2023	8910 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			176,63	223.504,17D	223.504,17D
02/01/2023	8911 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			124,90	223.379,27D	223.379,27D
02/01/2023	8912 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			111,06	223.268,21D	223.268,21D
02/01/2023	8913 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			28.800,00	194.468,21D	194.468,21D
02/01/2023	9438 AJUSTE	272		24.590,00	169.878,21D	169.878,21D
04/01/2023	8926 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMPRESA BRASILEIRA D	9		8.576,54	161.301,67D	161.301,67D
11/01/2023	10945 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		161.991,67D	161.991,67D
11/01/2023	10946 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		162.681,67D	162.681,67D
11/01/2023	10947 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		164.061,67D	164.061,67D
11/01/2023	10948 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		164.751,67D	164.751,67D
11/01/2023	10949 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		165.441,67D	165.441,67D
13/01/2023	10950 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		166.131,67D	166.131,67D
13/01/2023	10951 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		166.821,67D	166.821,67D
13/01/2023	10952 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		167.511,67D	167.511,67D
13/01/2023	10953 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		168.201,67D	168.201,67D
13/01/2023	10954 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		168.891,67D	168.891,67D
13/01/2023	10955 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		169.581,67D	169.581,67D
13/01/2023	10956 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		170.271,67D	170.271,67D
13/01/2023	10957 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		170.961,67D	170.961,67D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
13/01/2023	10958 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		171.666,67D	171.666,67D
13/01/2023	10959 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		172.356,67D	172.356,67D
13/01/2023	10960 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		173.061,67D	173.061,67D
13/01/2023	10961 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		173.751,67D	173.751,67D
13/01/2023	10962 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		174.441,67D	174.441,67D
16/01/2023	8938 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 16/01	9		200,00	174.241,67D	174.241,67D
19/01/2023	8941 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. DEFENSORIA PUBLICA C	9		114.000,00	60.241,67D	60.241,67D
20/01/2023	10963 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.520,00		63.761,67D	63.761,67D
23/01/2023	8959 TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	9	140,00		63.901,67D	63.901,67D
23/01/2023	10964 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	5.000,00		68.901,67D	68.901,67D
23/01/2023	10965 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		69.080,67D	69.080,67D
23/01/2023	10966 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	129,00		69.209,67D	69.209,67D
23/01/2023	10967 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		69.388,67D	69.388,67D
23/01/2023	10968 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		69.567,67D	69.567,67D
24/01/2023	10969 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		70.947,67D	70.947,67D
25/01/2023	10970 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		71.126,67D	71.126,67D
25/01/2023	10971 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		71.305,67D	71.305,67D
27/01/2023	10972 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		71.484,67D	71.484,67D
27/01/2023	10973 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	179,00		71.663,67D	71.663,67D
30/01/2023	10974 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	98.800,00		170.463,67D	170.463,67D
31/01/2023	8987 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR PM	9		28.800,00	141.663,67D	141.663,67D
03/02/2023	10975 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		705,00D	142.368,67D
06/02/2023	10976 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		1.410,00D	143.073,67D
07/02/2023	10977 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		2.100,00D	143.763,67D
10/02/2023	9030 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9		3.150,00	1.050,00C	140.613,67D
14/02/2023	9036 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SUPERINTENDENCIA REG	9		3.520,00	4.570,00C	137.093,67D
16/02/2023	9045 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9		5.000,00	9.570,00C	132.093,67D
16/02/2023	9046 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. DEFENSORIA PUBLICA C	9		98.800,00	108.370,00C	33.293,67D
27/02/2023	9069 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 27/02	9		400,00	108.770,00C	32.893,67D
27/02/2023	9070 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 27/02	9		900,00	109.670,00C	31.993,67D
28/02/2023	11001 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		108.290,00C	33.373,67D
28/02/2023	9844 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	108.980,00C	32.683,67D
28/02/2023	9845 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	109.670,00C	31.993,67D
02/03/2023	9078 TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	9	80,00		80,00D	32.073,67D
03/03/2023	11002 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.760,00		2.840,00D	34.833,67D
03/03/2023	9891 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	2.150,00D	34.143,67D
03/03/2023	9892 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	1.460,00D	33.453,67D
03/03/2023	9893 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	770,00D	32.763,67D
03/03/2023	9894 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	80,00D	32.073,67D
07/03/2023	11003 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		770,00D	32.763,67D
07/03/2023	11004 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.450,00		4.220,00D	36.213,67D
07/03/2023	11005 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.450,00		7.670,00D	39.663,67D
07/03/2023	9895 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	6.980,00D	38.973,67D
07/03/2023	9896 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	6.290,00D	38.283,67D
07/03/2023	9897 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		1.380,00	4.910,00D	36.903,67D
07/03/2023	9898 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	4.220,00D	36.213,67D
07/03/2023	9899 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	3.530,00D	35.523,67D
07/03/2023	9900 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	2.840,00D	34.833,67D
07/03/2023	9901 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	2.150,00D	34.143,67D
07/03/2023	9902 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	1.460,00D	33.453,67D
07/03/2023	9903 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	770,00D	32.763,67D
07/03/2023	9904 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	80,00D	32.073,67D
09/03/2023	9168 PAG FORN	924		1.380,00	1.300,00C	30.693,67D
15/03/2023	9079 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 15/03	9		150,00	1.450,00C	30.543,67D
15/03/2023	9196 CRED EMPR	924		30.000,00	31.450,00C	543,67D
15/03/2023	9197 PAG FORN	924		6.900,00	38.350,00C	6.356,33C
15/03/2023	9198 PAG FORN	924		3.450,00	41.800,00C	9.806,33C
21/03/2023	11031 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	5.359,00		36.441,00C	4.447,33C
28/03/2023	11032 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.830,00		31.611,00C	382,67D
28/03/2023	11033 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		30.921,00C	1.072,67D
28/03/2023	9905 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		1.380,00	32.301,00C	307,33C
30/03/2023	11049 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		30.891,00C	1.102,67D
30/03/2023	11050 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.070,00		28.821,00C	3.172,67D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
30/03/2023	11051 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.070,00		26.751,00C	5.242,67D
30/03/2023	11052 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		25.341,00C	6.652,67D
30/03/2023	11053 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.230,00		21.111,00C	10.882,67D
30/03/2023	11054 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		20.421,00C	11.572,67D
30/03/2023	9906 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		705,00	21.126,00C	10.867,67D
30/03/2023	9907 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		705,00	21.831,00C	10.162,67D
30/03/2023	9908 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		705,00	22.536,00C	9.457,67D
30/03/2023	9909 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		705,00	23.241,00C	8.752,67D
31/03/2023	11055 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		22.551,00C	9.442,67D
31/03/2023	9086 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 31/03	9		900,00	23.451,00C	8.542,67D
01/04/2023	11056 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	78.920,00		78.920,00D	87.462,67D
01/04/2023	11057 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	12.400,00		91.320,00D	99.862,67D
03/04/2023	9233 PAG FORN	924		2.070,00	89.250,00D	97.792,67D
04/04/2023	9234 PAG FORN	924		690,00	88.560,00D	97.102,67D
05/04/2023	11058 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		89.250,00D	97.792,67D
05/04/2023	11059 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	7.050,00		96.300,00D	104.842,67D
05/04/2023	11060 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		97.680,00D	106.222,67D
06/04/2023	11061 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		98.385,00D	106.927,67D
06/04/2023	9250 PAG FORN	924		1.410,00	96.975,00D	105.517,67D
06/04/2023	9251 PAG FORN	924		3.450,00	93.525,00D	102.067,67D
10/04/2023	9253 PAG FORN	924		4.230,00	89.295,00D	97.837,67D
11/04/2023	11062 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		90.000,00D	98.542,67D
11/04/2023	11063 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	101.821,00		191.821,00D	200.363,67D
11/04/2023	11064 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		193.231,00D	201.773,67D
11/04/2023	9256 PAG FORN	924		4.830,00	188.401,00D	196.943,67D
11/04/2023	9257 PAG FORN	924		1.410,00	186.991,00D	195.533,67D
12/04/2023	11065 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		187.681,00D	196.223,67D
12/04/2023	11066 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		189.061,00D	197.603,67D
12/04/2023	11067 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		189.766,00D	198.308,67D
12/04/2023	11068 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	101.821,00		291.587,00D	300.129,67D
12/04/2023	9919 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		101.821,00	189.766,00D	198.308,67D
12/04/2023	9920 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		5.359,00	184.407,00D	192.949,67D
13/04/2023	11069 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		185.097,00D	193.639,67D
14/04/2023	11070 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		186.477,00D	195.019,67D
14/04/2023	11071 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		187.167,00D	195.709,67D
14/04/2023	11072 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		187.872,00D	196.414,67D
17/04/2023	11073 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	32.475,00		220.347,00D	228.889,67D
19/04/2023	11077 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	91.320,00		311.667,00D	320.209,67D
19/04/2023	9268 PAG FORN	924		705,00	310.962,00D	319.504,67D
20/04/2023	9276 PAG FORN	924		3.465,00	307.497,00D	316.039,67D
20/04/2023	9277 PAG FORN	924		690,00	306.807,00D	315.349,67D
20/04/2023	9278 PAG FORN	924		705,00	306.102,00D	314.644,67D
24/04/2023	11078 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	101.821,00		407.923,00D	416.465,67D
24/04/2023	9282 PAG FORN	924		7.050,00	400.873,00D	409.415,67D
25/04/2023	11079 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	62.694,00		463.567,00D	472.109,67D
26/04/2023	11080 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		464.257,00D	472.799,67D
26/04/2023	11081 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		464.947,00D	473.489,67D
26/04/2023	11082 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		465.637,00D	474.179,67D
26/04/2023	11083 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		466.342,00D	474.884,67D
27/04/2023	9295 PAG FORN	924		2.070,00	464.272,00D	472.814,67D
28/04/2023	11084 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		464.962,00D	473.504,67D
28/04/2023	11085 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		465.667,00D	474.209,67D
28/04/2023	11086 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		466.357,00D	474.899,67D
03/05/2023	11087 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		690,00D	475.589,67D
03/05/2023	11088 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		1.380,00D	476.279,67D
03/05/2023	9302 PAG FORN	924		1.380,00	0,00	474.899,67D
04/05/2023	9097 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 04/05	9		920,00	920,00C	473.979,67D
04/05/2023	9303 PAG FORN	924		1.395,00	2.315,00C	472.584,67D
05/05/2023	11089 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		1.610,00C	473.289,67D
05/05/2023	11090 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		920,00C	473.979,67D
05/05/2023	11091 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		230,00C	474.669,67D
05/05/2023	11092 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		460,00D	475.359,67D
05/05/2023	11093 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		1.165,00D	476.064,67D
05/05/2023	11094 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.450,00		4.615,00D	479.514,67D
05/05/2023	11095 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		11.515,00D	486.414,67D
05/05/2023	11096 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		12.205,00D	487.104,67D
05/05/2023	11097 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		12.895,00D	487.794,67D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
05/05/2023	9310 CX PROGRAM	924		4.600,00	8.295,00D	483.194,67D
05/05/2023	9311 CX PROGRAM	924		32.000,00	23.705,00C	451.194,67D
05/05/2023	9312 CX PROGRAM	924		9.200,00	32.905,00C	441.994,67D
05/05/2023	9313 CX PROGRAM	924		30.000,00	62.905,00C	411.994,67D
05/05/2023	9314 CX PROGRAM	924		2.000,00	64.905,00C	409.994,67D
05/05/2023	9315 CX PROGRAM	924		6.000,00	70.905,00C	403.994,67D
05/05/2023	9316 CX PROGRAM	924		7.520,00	78.425,00C	396.474,67D
08/05/2023	9322 PAG FORN	924		690,00	79.115,00C	395.784,67D
09/05/2023	9102 TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	9	140,00		78.975,00C	395.924,67D
09/05/2023	9104 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMPRESA BRASILEIRA D	9		61.721,20	140.696,20C	334.203,47D
09/05/2023	9326 PAG FORN	924		705,00	141.401,20C	333.498,47D
10/05/2023	9327 PAG FORN	924		690,00	142.091,20C	332.808,47D
12/05/2023	11114 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		141.401,20C	333.498,47D
12/05/2023	11115 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		140.711,20C	334.188,47D
12/05/2023	9334 PAG FORN	924		690,00	141.401,20C	333.498,47D
15/05/2023	9342 PAG FORN	924		690,00	142.091,20C	332.808,47D
15/05/2023	9921 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		78.920,00	221.011,20C	253.888,47D
15/05/2023	9922 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		12.400,00	233.411,20C	241.488,47D
15/05/2023	9923 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		101.821,00	335.232,20C	139.667,47D
15/05/2023	9924 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		101.821,00	437.053,20C	37.846,47D
16/05/2023	9347 PAG FORN	924		690,00	437.743,20C	37.156,47D
17/05/2023	11116 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		436.333,20C	38.566,47D
17/05/2023	9349 CRED TED	924		32.475,00	468.808,20C	6.091,47D
17/05/2023	9350 PAG FORN	924		690,00	469.498,20C	5.401,47D
17/05/2023	9925 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		1.410,00	470.908,20C	3.991,47D
19/05/2023	11119 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		470.203,20C	4.696,47D
19/05/2023	11120 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		469.498,20C	5.401,47D
19/05/2023	11121 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.450,00		466.048,20C	8.851,47D
19/05/2023	9362 PAG FORN	924		705,00	466.753,20C	8.146,47D
23/05/2023	9366 PAG FORN	924		1.380,00	468.133,20C	6.766,47D
23/05/2023	9367 PAG FORN	924		705,00	468.838,20C	6.061,47D
23/05/2023	9368 PAG FORN	924		2.070,00	470.908,20C	3.991,47D
24/05/2023	9370 PAG FORN	924		1.410,00	472.318,20C	2.581,47D
25/05/2023	11122 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	70.400,00		401.918,20C	72.981,47D
25/05/2023	11123 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	9.600,00		392.318,20C	82.581,47D
26/05/2023	11124 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		390.908,20C	83.991,47D
26/05/2023	9928 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		705,00	391.613,20C	83.286,47D
29/05/2023	9384 PAG FORN	924		10.350,00	401.963,20C	72.936,47D
29/05/2023	9929 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		9.600,00	411.563,20C	63.336,47D
30/05/2023	11126 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.400,00		410.163,20C	64.736,47D
30/05/2023	9392 CRED TED	924		101.821,00	511.984,20C	37.084,53C
30/05/2023	9393 PAG FORN	924		690,00	512.674,20C	37.774,53C
31/05/2023	9115 TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 31/05	9		800,00	513.474,20C	38.574,53C
01/06/2023	11146 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	14.100,00		14.100,00D	24.474,53C
02/06/2023	11147 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		14.805,00D	23.769,53C
02/06/2023	9439 TRANSFERENCIA PIXREM: BRAVAR COMERCIO E SER 02/06	9		60,00	14.745,00D	23.829,53C
05/06/2023	11148 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.410,00		16.155,00D	22.419,53C
05/06/2023	11149 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		16.845,00D	21.729,53C
05/06/2023	11150 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		17.550,00D	21.024,53C
05/06/2023	11151 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		18.240,00D	20.334,53C
05/06/2023	11152 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		18.930,00D	19.644,53C
05/06/2023	11163 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	7.050,00		25.980,00D	12.594,53C
05/06/2023	11164 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	14.100,00		40.080,00D	1.505,47D
05/06/2023	9404 PAG FORN	924		3.450,00	36.630,00D	1.944,53C
07/06/2023	11166 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		37.335,00D	1.239,53C
07/06/2023	11167 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		38.025,00D	549,53C
07/06/2023	11168 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		38.715,00D	140,47D
07/06/2023	11169 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	94.484,00		133.199,00D	94.624,47D
07/06/2023	9415 PAG FORN	924		1.410,00	131.789,00D	93.214,47D
12/06/2023	11170 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		132.479,00D	93.904,47D
12/06/2023	11171 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		133.184,00D	94.609,47D
12/06/2023	11172 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		133.889,00D	95.314,47D
12/06/2023	11173 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		134.579,00D	96.004,47D
12/06/2023	11174 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		135.284,00D	96.709,47D
12/06/2023	11175 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		135.989,00D	97.414,47D
12/06/2023	11176 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	13.800,00		149.789,00D	111.214,47D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
13/06/2023	11177 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		156.689,00D	118.114,47D
15/06/2023	11193 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		163.589,00D	125.014,47D
15/06/2023	11194 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		164.294,00D	125.719,47D
16/06/2023	11195 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		164.984,00D	126.409,47D
16/06/2023	11196 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		165.674,00D	127.099,47D
16/06/2023	11197 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		166.364,00D	127.789,47D
16/06/2023	11198 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		167.069,00D	128.494,47D
19/06/2023	11202 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		167.774,00D	129.199,47D
19/06/2023	11203 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		168.479,00D	129.904,47D
21/06/2023	11204 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		169.169,00D	130.594,47D
21/06/2023	11205 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		170.549,00D	131.974,47D
21/06/2023	11206 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		171.239,00D	132.664,47D
21/06/2023	11207 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		171.929,00D	133.354,47D
21/06/2023	11208 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		172.634,00D	134.059,47D
21/06/2023	11209 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		174.014,00D	135.439,47D
21/06/2023	11210 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		174.704,00D	136.129,47D
21/06/2023	11211 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		175.394,00D	136.819,47D
23/06/2023	11228 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	80.000,00		255.394,00D	216.819,47D
28/06/2023	11233 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		256.774,00D	218.199,47D
28/06/2023	11234 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		257.464,00D	218.889,47D
28/06/2023	11235 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		258.154,00D	219.579,47D
28/06/2023	11236 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		258.844,00D	220.269,47D
28/06/2023	11237 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		259.534,00D	220.959,47D
28/06/2023	11238 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		260.239,00D	221.664,47D
28/06/2023	11239 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		260.929,00D	222.354,47D
28/06/2023	11240 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		262.309,00D	223.734,47D
28/06/2023	11241 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		263.014,00D	224.439,47D
29/06/2023	11242 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	13.800,00		276.814,00D	238.239,47D
30/06/2023	11243 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		283.714,00D	245.139,47D
03/07/2023	9452 PAG FORN	924		1.395,00	1.395,00C	243.744,47D
04/07/2023	11244 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.525,00		2.130,00D	247.269,47D
04/07/2023	11245 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	28.980,00		31.110,00D	276.249,47D
04/07/2023	11246 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	11.862,00		42.972,00D	288.111,47D
04/07/2023	9461 PAG FORN	924		6.915,00	36.057,00D	281.196,47D
06/07/2023	11247 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	20.700,00		56.757,00D	301.896,47D
06/07/2023	11248 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		57.447,00D	302.586,47D
06/07/2023	11249 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		58.152,00D	303.291,47D
06/07/2023	11250 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		58.842,00D	303.981,47D
06/07/2023	11251 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.450,00		62.292,00D	307.431,47D
06/07/2023	6883 RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	9		1.491,20	60.800,80D	305.940,27D
06/07/2023	9465 PAG FORN	924		4.155,00	56.645,80D	301.785,27D
06/07/2023	9466 PAG FORN	924		3.450,00	53.195,80D	298.335,27D
06/07/2023	10011 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		3.525,00	49.670,80D	294.810,27D
07/07/2023	11252 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		50.329,80D	295.469,27D
07/07/2023	9469 PAG FORN	924		690,00	49.639,80D	294.779,27D
11/07/2023	11256 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	29.610,00		79.249,80D	324.389,27D
11/07/2023	10015 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		28.980,00	50.269,80D	295.409,27D
12/07/2023	11259 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.525,00		53.794,80D	298.934,27D
12/07/2023	11261 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		54.499,80D	299.639,27D
12/07/2023	10016 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		3.450,00	51.049,80D	296.189,27D
12/07/2023	10017 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		690,00	50.359,80D	295.499,27D
13/07/2023	11264 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.380,00		51.739,80D	296.879,27D
14/07/2023	6885 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		126,50	51.613,30D	296.752,77D
14/07/2023	9486 PAG FORN	924		13.800,00	37.813,30D	282.952,77D
17/07/2023	6887 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FNSPFF 21 AC ND4 FIS	9		80.000,00	42.186,70C	202.952,77D
17/07/2023	9487 PAG FORN	924		6.900,00	49.086,70C	196.052,77D
18/07/2023	11269 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.954,00		45.132,70C	200.006,77D
18/07/2023	11270 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	7.908,00		37.224,70C	207.914,77D
18/07/2023	11272 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		36.534,70C	208.604,77D
18/07/2023	11273 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		35.844,70C	209.294,77D
18/07/2023	11274 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		35.139,70C	209.999,77D
18/07/2023	11275 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		34.449,70C	210.689,77D
18/07/2023	11276 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		33.759,70C	211.379,77D
18/07/2023	11277 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	20.700,00		13.059,70C	232.079,77D
18/07/2023	11278 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		12.369,70C	232.769,77D
18/07/2023	9499 PAG FORN	924		33.135,00	45.504,70C	199.634,77D
19/07/2023	11286 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		44.799,70C	200.339,77D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
19/07/2023	11289 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		44.109,70C	201.029,77D
19/07/2023	9505 PAG FORN	924		1.410,00	45.519,70C	199.619,77D
19/07/2023	9506 PAG FORN	924		690,00	46.209,70C	198.929,77D
20/07/2023	9513 PAG FORN	924		20.700,00	66.909,70C	178.229,77D
21/07/2023	11292 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	7.050,00		59.859,70C	185.279,77D
24/07/2023	11293 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		59.154,70C	185.984,77D
24/07/2023	11294 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		58.464,70C	186.674,77D
24/07/2023	11295 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		51.564,70C	193.574,77D
24/07/2023	9516 CRED TED	924		3.954,00	55.518,70C	189.620,77D
26/07/2023	9522 PAG FORN	924		1.380,00	56.898,70C	188.240,77D
27/07/2023	9523 PAG FORN	924		690,00	57.588,70C	187.550,77D
28/07/2023	11298 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.529,00		56.059,70C	189.079,77D
31/07/2023	9526 PAG FORN	924		2.115,00	58.174,70C	186.964,77D
31/07/2023	9527 PAG FORN	924		1.380,00	59.554,70C	185.584,77D
01/08/2023	9536 DRED TED	924		7.908,00	7.908,00C	177.676,77D
01/08/2023	9537 PAG FORN	924		22.080,00	29.988,00C	155.596,77D
02/08/2023	9546 PAG FORN	924		7.755,00	37.743,00C	147.841,77D
03/08/2023	11302 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		37.053,00C	148.531,77D
03/08/2023	9549 PAG FORN	924		690,00	37.743,00C	147.841,77D
04/08/2023	9552 PAG FORN	924		690,00	38.433,00C	147.151,77D
07/08/2023	11304 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	19.485,00		18.948,00C	166.636,77D
07/08/2023	11305 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	64,95		18.883,05C	166.701,72D
07/08/2023	9553 PAG FORN	924		705,00	19.588,05C	165.996,72D
07/08/2023	9554 PAG FORN	924		6.900,00	26.488,05C	159.096,72D
08/08/2023	11310 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		25.829,05C	159.755,72D
08/08/2023	11314 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		25.139,05C	160.445,72D
08/08/2023	11316 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		24.449,05C	161.135,72D
08/08/2023	11317 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		23.759,05C	161.825,72D
08/08/2023	9557 CRED TED	924		651,10	24.410,15C	161.174,62D
14/08/2023	11320 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	20.700,00		3.710,15C	181.874,62D
14/08/2023	11321 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	21.150,00		17.439,85D	203.024,62D
14/08/2023	11322 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	7.600,00		25.039,85D	210.624,62D
14/08/2023	9567 CRED TED	924		11.862,00	13.177,85D	198.762,62D
16/08/2023	9573 PAG FORN	924		690,00	12.487,85D	198.072,62D
18/08/2023	11323 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.529,00		14.016,85D	199.601,62D
21/08/2023	11324 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	28.105,00		42.121,85D	227.706,62D
22/08/2023	9582 PAG FORN	924		1.380,00	40.741,85D	226.326,62D
22/08/2023	9583 PAG FORN	924		1.380,00	39.361,85D	224.946,62D
22/08/2023	9585 CRED PIX	924		600,00	38.761,85D	224.346,62D
23/08/2023	11325 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	110.712,00		149.473,85D	335.058,62D
24/08/2023	11326 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.500,00		153.973,85D	339.558,62D
28/08/2023	11329 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	25.980,00		179.953,85D	365.538,62D
28/08/2023	9597 PAG FORN	924		21.150,00	158.803,85D	344.388,62D
28/08/2023	9598 PAG FORN	924		20.700,00	138.103,85D	323.688,62D
30/08/2023	9606 ENVCREO TED	924		25.980,00	112.123,85D	297.708,62D
01/09/2023	6907 RECEBIMENTO DEFENSORIA PUBLICA	9		7.600,00	7.600,00C	290.108,62D
08/09/2023	11331 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		6.941,00C	290.767,62D
08/09/2023	11332 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		6.282,00C	291.426,62D
12/09/2023	9623 CRED TED	924		28.105,00	34.387,00C	263.321,62D
13/09/2023	11336 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	375.176,00		340.789,00D	638.497,62D
13/09/2023	11337 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	379.254,00		720.043,00D	1.017.751,62D
15/09/2023	11344 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		720.748,00D	1.018.456,62D
15/09/2023	11346 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		721.438,00D	1.019.146,62D
19/09/2023	11348 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		722.128,00D	1.019.836,62D
19/09/2023	11350 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		722.818,00D	1.020.526,62D
19/09/2023	9629 CRED TED	924		26.360,00	696.458,00D	994.166,62D
19/09/2023	9630 CRED TED	924		9.226,00	687.232,00D	984.940,62D
19/09/2023	9631 CRED TED	924		75.126,00	612.106,00D	909.814,62D
25/09/2023	11351 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	690,00		612.796,00D	910.504,62D
26/09/2023	9658 CRED TED	924		4.500,00	608.296,00D	906.004,62D
26/09/2023	9659 CRED TED	924		379.254,00	229.042,00D	526.750,62D
27/09/2023	9671 PAG FORN	924		690,00	228.352,00D	526.060,62D
28/09/2023	11353 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		229.952,00D	527.660,62D
28/09/2023	11354 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		231.552,00D	529.260,62D
28/09/2023	11355 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		233.152,00D	530.860,62D
28/09/2023	11356 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		234.752,00D	532.460,62D
28/09/2023	11357 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.800,00		239.552,00D	537.260,62D
28/09/2023	11358 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		242.752,00D	540.460,62D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos				
28/09/2023	11359 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		245.952,00D	543.660,62D
28/09/2023	11360 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		249.152,00D	546.860,62D
28/09/2023	11361 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		250.752,00D	548.460,62D
28/09/2023	11362 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.800,00		255.552,00D	553.260,62D
28/09/2023	11363 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		257.152,00D	554.860,62D
28/09/2023	11364 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		258.752,00D	556.460,62D
28/09/2023	11365 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		261.952,00D	559.660,62D
28/09/2023	11366 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		265.152,00D	562.860,62D
28/09/2023	11367 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		268.352,00D	566.060,62D
28/09/2023	11368 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		269.952,00D	567.660,62D
28/09/2023	11369 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		271.552,00D	569.260,62D
28/09/2023	11370 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.200,00		274.752,00D	572.460,62D
28/09/2023	11371 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		276.352,00D	574.060,62D
28/09/2023	11372 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.600,00		277.952,00D	575.660,62D
02/10/2023	11456 CRED PIX	924		400,00	400,00C	575.260,62D
04/10/2023	11373 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		259,00D	575.919,62D
04/10/2023	11374 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	3.295,00		3.554,00D	579.214,62D
04/10/2023	11375 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.318,00		4.872,00D	580.532,62D
05/10/2023	11376 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	59.950,00		64.822,00D	640.482,62D
06/10/2023	11487 CRED TED	924		375.176,00	310.354,00C	265.306,62D
10/10/2023	11497 PAG FORN	924		1.380,00	311.734,00C	263.926,62D
10/10/2023	11498 PAG FORN	924		705,00	312.439,00C	263.221,62D
11/10/2023	11378 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.270,00		306.169,00C	269.491,62D
11/10/2023	11379 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	4.180,00		301.989,00C	273.671,62D
16/10/2023	11380 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	38.970,00		263.019,00C	312.641,62D
16/10/2023	11393 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.900,00		256.119,00C	319.541,62D
16/10/2023	11516 PAG FORN	924		690,00	256.809,00C	318.851,62D
16/10/2023	11517 CRED EMPR	924		79.000,00	335.809,00C	239.851,62D
24/10/2023	11537 CRED TED	924		659,00	336.468,00C	239.192,62D
25/10/2023	6925 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. COMANDO DA 2A BRIGAD	9		1.529,00	337.997,00C	237.663,62D
26/10/2023	11545 CRED TED	924		659,00	338.656,00C	237.004,62D
26/10/2023	11546 CRED TED	924		659,00	339.315,00C	236.345,62D
27/10/2023	11550 CRED TED	924		1.529,00	340.844,00C	234.816,62D
27/10/2023	11551 CRED TED	924		1.318,00	342.162,00C	233.498,62D
31/10/2023	11559 CRED TED	924		38.970,00	381.132,00C	194.528,62D
31/10/2023	11560 CRED TED	924		3.295,00	384.427,00C	191.233,62D
31/10/2023	11561 CRED PIX	924		500,00	384.927,00C	190.733,62D
01/11/2023	9679 CRED TEV	924		10.450,00	10.450,00C	180.283,62D
10/11/2023	11402 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	48.375,00		37.925,00D	228.658,62D
10/11/2023	11405 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		38.584,00D	229.317,62D
10/11/2023	11406 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	352.747,00		391.331,00D	582.064,62D
10/11/2023	6862 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	388.131,00D	578.864,62D
10/11/2023	6863 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	386.531,00D	577.264,62D
10/11/2023	6864 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	384.931,00D	575.664,62D
10/11/2023	6865 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	381.731,00D	572.464,62D
10/11/2023	6866 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	378.531,00D	569.264,62D
10/11/2023	6867 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			4.800,00	373.731,00D	564.464,62D
10/11/2023	6868 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	372.131,00D	562.864,62D
10/11/2023	6869 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			4.800,00	367.331,00D	558.064,62D
10/11/2023	6870 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	365.731,00D	556.464,62D
10/11/2023	6871 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	362.531,00D	553.264,62D
10/11/2023	6872 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	360.931,00D	551.664,62D
10/11/2023	6873 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	359.331,00D	550.064,62D
10/11/2023	6874 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	356.131,00D	546.864,62D
10/11/2023	6875 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	352.931,00D	543.664,62D
10/11/2023	6876 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	351.331,00D	542.064,62D
10/11/2023	6877 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	349.731,00D	540.464,62D
10/11/2023	6878 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			3.200,00	346.531,00D	537.264,62D
10/11/2023	6879 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	344.931,00D	535.664,62D
10/11/2023	6880 VL REF A RECEBIMENTO POLICIA MILITAR			1.600,00	343.331,00D	534.064,62D
13/11/2023	11407 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	59.500,00		402.831,00D	593.564,62D
13/11/2023	10079 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25		59.950,00	342.881,00D	533.614,62D
16/11/2023	9722 PAG FORN	924		6.900,00	335.981,00D	526.714,62D
20/11/2023	11408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	659,00		336.640,00D	527.373,62D
21/11/2023	11409 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	5.272,00		341.912,00D	532.645,62D
21/11/2023	11411 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.590,00		348.502,00D	539.235,62D
22/11/2023	11412 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	65.600,00		414.102,00D	604.835,62D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	21 -	1.1.02.01.01.09	Clientes Diversos			
23/11/2023	11413	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.636,00		416.738,00D
23/11/2023	11414	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.318,00		418.056,00D
23/11/2023	11415	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.318,00		419.374,00D
23/11/2023	11416	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.590,00		425.964,00D
23/11/2023	11417	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	1.318,00		427.282,00D
23/11/2023	11418	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.636,00		429.918,00D
23/11/2023	11419	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	6.590,00		436.508,00D
23/11/2023	11420	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	705,00		437.213,00D
23/11/2023	9732	CRED TED	924		1.920,00	435.293,00D
28/11/2023	9739	CRED TED	924		4.480,00	430.813,00D
29/11/2023	6842	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. MUNICIPIO DE SAO LUIZ	9		59.500,00	371.313,00D
29/11/2023	9740	CRED TED	924		659,00	370.654,00D
29/11/2023	9741	CRED TED	924		2.636,00	368.018,00D
01/12/2023	11603	CRED TED	924		6.590,00	6.590,00C
04/12/2023	11595	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	9		6.590,00	13.180,00C
04/12/2023	11596	RECEBIMENTO FORNECEDORBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESL	9		733,00	13.913,00C
04/12/2023	11608	CRED TED	924		2.636,00	16.549,00C
04/12/2023	11609	CRED TED	924		1.318,00	17.867,00C
04/12/2023	11610	CRED TED	924		1.977,00	19.844,00C
06/12/2023	11617	CRED TED	924		5.272,00	25.116,00C
07/12/2023	11618	CRED TED	924		4.613,00	29.729,00C
07/12/2023	11619	CRED TED	924		1.977,00	31.706,00C
08/12/2023	11597	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ SALARIO EDUCACAO	9		352.747,00	384.453,00C
11/12/2023	11425	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	2.636,00		381.817,00C
12/12/2023	11598	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	9		1.318,00	383.135,00C
18/12/2023	11643	CRED TED	924		48.375,00	431.510,00C
19/12/2023	11601	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.GDF/ CONTA UNICA	9		1.318,00	432.828,00C
19/12/2023	11656	CRED TED	924		2.636,00	435.464,00C
27/12/2023	11455	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	5.359,00		430.105,00C
27/12/2023	11602	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO E C B M ESTADO	9		65.600,00	495.705,00C
Conta:	884 -	1.1.02.01.01.14	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
		SALDO ANTERIOR				114.000,00D
02/01/2023	9426	AJUSTE DE CONTAS			114.000,00	114.000,00C
02/01/2023	9426	AJUSTE DE CONTAS			114.000,00	0,00
Conta:	863 -	1.1.02.01.01.15	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				15.192,50D
02/01/2023	8899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.192,50	15.192,50C
02/01/2023	8899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.192,50	0,00
Conta:	872 -	1.1.02.01.01.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00D
02/01/2023	9425	AJUSTE DE CONTAS			4.200,00	4.200,00C
02/01/2023	9425	AJUSTE DE CONTAS			4.200,00	0,00
Conta:	891 -	1.1.02.01.01.27	GLENIA MOTA			
		SALDO ANTERIOR				424,08D
02/01/2023	9429	AJUSTE DE CONTAS			424,08	424,08C
02/01/2023	9429	AJUSTE DE CONTAS			424,08	0,00
Conta:	871 -	1.1.02.01.01.42	MUNICIPIO DE LONDRINA			
		SALDO ANTERIOR				112,50D
02/01/2023	9424	AJUSTE DE CONTAS			112,50	112,50C
02/01/2023	9424	AJUSTE DE CONTAS			112,50	0,00
Conta:	856 -	1.1.02.01.01.48	MUNICIPIO DE TERRA ROXA			
		SALDO ANTERIOR				14.550,00D
02/01/2023	8898	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.550,00	14.550,00C
02/01/2023	8898	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.550,00	0,00
Conta:	897 -	1.1.02.01.01.49	NAIARA ROMERO MENDES			
		SALDO ANTERIOR				111,06D
02/01/2023	9434	AJUSTE DE CONTAS			111,06	111,06C
02/01/2023	9434	AJUSTE DE CONTAS			111,06	0,00
Conta:	895 -	1.1.02.01.01.50	NATALIA CORREIA			
		SALDO ANTERIOR				124,90D
02/01/2023	9433	AJUSTE DE CONTAS			124,90	124,90C
02/01/2023	9433	AJUSTE DE CONTAS			124,90	0,00
Conta:	892 -	1.1.02.01.01.51	NICOLE BURRELL RIBEIRO			
		SALDO ANTERIOR				157,48D
		SALDO ANTERIOR				157,48D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	892 -	1.1.02.01.01.51	NICOLE BURRELL RIBEIRO				
02/01/2023	9430	AJUSTE DE CONTAS			157,48	157,48C	0,00
Conta:	898 -	1.1.02.01.01.53	POLICIA MILITAR DO ACRE				
		SALDO ANTERIOR					28.800,00D
02/01/2023	9435	AJUSTE DE CONTAS		28.800,00		28.800,00C	0,00
Conta:	888 -	1.1.02.01.01.54	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P				
		SALDO ANTERIOR					4.500,00D
02/01/2023	9427	AJUSTE DE CONTAS		4.500,00		4.500,00C	0,00
Conta:	893 -	1.1.02.01.01.56	TAYNARA MUTZ				
		SALDO ANTERIOR					171,16D
02/01/2023	9431	AJUSTE DE CONTAS		171,16		171,16C	0,00
Conta:	809 -	1.1.02.01.01.58	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso				
		SALDO ANTERIOR					555,00D
02/01/2023	8897	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		555,00		555,00C	0,00
Conta:	805 -	1.1.02.01.01.60	Universidade Federal da Paraíba				
		SALDO ANTERIOR					7.590,00D
02/01/2023	8896	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.590,00		7.590,00C	0,00
Conta:	894 -	1.1.02.01.01.62	VERONICA CESAR MONTEIRO				
		SALDO ANTERIOR					176,63D
02/01/2023	9432	AJUSTE DE CONTAS		176,63		176,63C	0,00
Conta:	80 -	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda				
		SALDO ANTERIOR					120.975,42D
03/02/2023	9815	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		540,00D	121.515,42D
03/02/2023	9816	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		1.065,00D	122.040,42D
03/02/2023	9817	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		1.590,00D	122.565,42D
03/02/2023	9818	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		2.115,00D	123.090,42D
13/02/2023	9819	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		2.640,00D	123.615,42D
13/02/2023	9820	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		3.180,00D	124.155,42D
13/02/2023	9821	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		3.720,00D	124.695,42D
13/02/2023	9822	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.079,99		4.799,99D	125.775,41D
13/02/2023	9823	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		5.339,99D	126.315,41D
13/02/2023	9824	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		5.879,99D	126.855,41D
13/02/2023	9825	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		6.419,99D	127.395,41D
13/02/2023	9826	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		6.959,99D	127.935,41D
13/02/2023	9827	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		7.499,99D	128.475,41D
13/02/2023	9828	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		8.039,99D	129.015,41D
13/02/2023	9829	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		8.579,99D	129.555,41D
13/02/2023	9830	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		9.119,99D	130.095,41D
13/02/2023	9831	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		9.659,99D	130.635,41D
13/02/2023	9832	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		10.199,99D	131.175,41D
13/02/2023	9833	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		10.739,99D	131.715,41D
13/02/2023	9834	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		11.279,99D	132.255,41D
13/02/2023	9835	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		11.819,99D	132.795,41D
13/02/2023	9836	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		12.359,99D	133.335,41D
13/02/2023	9837	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		12.899,99D	133.875,41D
13/02/2023	9838	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		13.439,99D	134.415,41D
13/02/2023	9839	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		13.979,99D	134.955,41D
13/02/2023	9840	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		14.519,99D	135.495,41D
13/02/2023	9841	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		15.059,99D	136.035,41D
15/02/2023	9843	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865	1.331,70		16.391,69D	137.367,11D
16/02/2023	9842	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896	657,00		17.048,69D	138.024,11D
03/03/2023	9846	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		540,00D	138.564,11D
03/03/2023	9847	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		1.080,00D	139.104,11D
03/03/2023	9848	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		1.620,00D	139.644,11D
03/03/2023	9849	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		2.160,00D	140.184,11D
03/03/2023	9850	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		2.700,00D	140.724,11D
03/03/2023	9851	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		3.240,00D	141.264,11D
03/03/2023	9852	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		3.780,00D	141.804,11D
03/03/2023	9853	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		4.320,00D	142.344,11D
03/03/2023	9854	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		4.860,00D	142.884,11D
03/03/2023	9855	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		5.400,00D	143.424,11D
03/03/2023	9856	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		5.940,00D	143.964,11D
03/03/2023	9857	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		6.480,00D	144.504,11D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	80	- 1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda			
03/03/2023	9858	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		7.020,00D
03/03/2023	9859	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		145.044,11D
03/03/2023	9860	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		145.569,11D
03/03/2023	9861	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		146.094,11D
03/03/2023	9862	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		146.619,11D
03/03/2023	9863	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		147.159,11D
03/03/2023	9864	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		147.699,11D
03/03/2023	9865	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,01		148.239,11D
03/03/2023	9866	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		148.779,12D
03/03/2023	9867	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		149.319,12D
03/03/2023	9867	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		149.859,12D
03/03/2023	9868	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		150.399,12D
03/03/2023	9890	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.249,97		150.399,12D
14/03/2023	9869	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		155.649,09D
20/03/2023	9885	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	69.142,50		18.164,98D
21/03/2023	9884	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911	4.000,00		156.189,09D
23/03/2023	9886	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	72.500,85		87.307,48D
28/03/2023	9870	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		225.331,59D
28/03/2023	9871	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		229.331,59D
28/03/2023	9872	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		301.832,44D
28/03/2023	9873	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.050,00		302.372,44D
28/03/2023	9874	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		302.912,44D
28/03/2023	9875	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		303.452,44D
28/03/2023	9876	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		304.502,44D
28/03/2023	9877	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		305.027,44D
28/03/2023	9878	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		305.567,44D
28/03/2023	9879	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		306.107,44D
28/03/2023	9880	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		306.647,44D
28/03/2023	9881	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.700,00		307.187,44D
28/03/2023	9882	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.399,93		307.727,44D
28/03/2023	9883	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.700,01		170.243,33D
30/03/2023	9887	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	62.834,07		172.943,33D
31/03/2023	9888	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	50.750,60		178.343,26D
06/04/2023	9915	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911	77.368,00		316.367,37D
17/04/2023	9910	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		319.067,38D
17/04/2023	9911	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		381.901,45D
17/04/2023	9917	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	25.900,12		243.877,34D
17/04/2023	9918	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		294.627,94D
18/04/2023	9912	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861	45.006,33		432.652,05D
25/04/2023	9914	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896	253,00		435.068,75D
05/05/2023	9932	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	539,99		77.368,00D
05/05/2023	9933	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	7.875,03		77.908,00D
05/05/2023	9934	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.625,00		512.436,75D
05/05/2023	9935	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	8.100,06		512.976,75D
05/05/2023	9936	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	4.320,00		513.516,75D
05/05/2023	9937	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		104.348,12D
05/05/2023	9938	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		104.888,12D
05/05/2023	9960	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		149.894,45D
11/05/2023	9939	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		584.963,20D
11/05/2023	9940	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	524,99		585.216,20D
11/05/2023	9941	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		585.756,19D
11/05/2023	9942	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.999,99		593.631,22D
11/05/2023	9943	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.399,95		596.256,22D
11/05/2023	9944	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.399,99		604.356,28D
11/05/2023	9945	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.080,00		608.676,28D
11/05/2023	9946	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		609.216,28D
17/05/2023	9947	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	4.398,90		609.756,28D
24/05/2023	9948	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	5.278,80		610.296,28D
24/05/2023	9949	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	10.117,70		610.821,28D
24/05/2023	9951	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	4.399,00		611.346,27D
29/05/2023	9954	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938	66.884,00		611.886,27D
29/05/2023	9956	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	910,93		613.886,26D
01/06/2023	9994	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	8.358,10		619.286,21D
05/06/2023	9961	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		624.686,20D
05/06/2023	9962	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		625.766,20D
05/06/2023	9963	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		626.306,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	80	- 1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda			
05/06/2023	9964	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		10.518,10D
05/06/2023	9965	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		11.058,10D
05/06/2023	9966	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		11.598,10D
05/06/2023	9967	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		12.138,10D
05/06/2023	9968	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		12.678,10D
05/06/2023	9969	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		13.218,10D
05/06/2023	9970	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.699,98		15.918,08D
05/06/2023	9971	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	22.679,84		38.597,92D
05/06/2023	10001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.170,09		48.768,01D
16/06/2023	9972	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	3.390,02		52.158,03D
16/06/2023	9973	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	6.779,91		58.937,94D
16/06/2023	9974	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	565,00		59.502,94D
19/06/2023	9997	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	660,02		60.162,96D
21/06/2023	9975	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		60.702,96D
21/06/2023	9976	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		61.242,96D
21/06/2023	9977	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		61.782,96D
21/06/2023	9978	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		62.322,96D
21/06/2023	9979	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		62.862,96D
21/06/2023	9980	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		63.402,96D
21/06/2023	9981	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		63.942,96D
21/06/2023	9982	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		64.482,96D
21/06/2023	9983	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		65.022,96D
21/06/2023	9984	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		65.562,96D
21/06/2023	9985	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		66.102,96D
21/06/2023	9986	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		66.642,96D
21/06/2023	9987	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		67.182,96D
21/06/2023	9988	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		67.722,96D
21/06/2023	9989	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	525,00		68.247,96D
21/06/2023	9990	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		68.787,96D
21/06/2023	9995	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	7.038,40		75.826,36D
21/06/2023	9996	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936	14.956,60		90.782,96D
23/06/2023	9991	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	16.200,13		106.983,09D
23/06/2023	9992	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.400,01		112.383,10D
23/06/2023	9993	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.249,98		117.633,08D
15/07/2023	10002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.400,01		5.400,01D
15/07/2023	10003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.799,93		16.199,94D
15/07/2023	10004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		16.739,94D
15/07/2023	10005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	15.750,05		32.489,99D
15/07/2023	10006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.399,97		37.889,96D
20/07/2023	10007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784	567.035,69		604.925,65D
21/07/2023	10008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882	568,29		605.493,94D
28/07/2023	10010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861	1.416,28		606.910,22D
05/08/2023	10025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	20.229,85		20.229,85D
05/08/2023	10026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	7.840,00		28.069,85D
05/08/2023	10027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	63.839,92		91.909,77D
05/08/2023	10028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	11.199,99		103.109,76D
05/08/2023	10029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	11.199,99		114.309,75D
05/08/2023	10030	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	16.199,89		130.509,64D
05/08/2023	10034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	15.539,94		146.049,58D
05/08/2023	10035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	5.179,98		151.229,56D
08/08/2023	10036	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882	587,99		151.817,55D
14/08/2023	10032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866	4.300,00		156.117,55D
14/08/2023	11858	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	807		16.199,89	139.917,66D
14/08/2023	11859	VALOR A RECOLHER	908		1.943,99	137.973,67D
22/08/2023	10033	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	34.571,25		172.544,92D
27/08/2023	10031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861	1.517,09		174.062,01D
06/09/2023	10046	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	34.571,25		34.571,25D
08/09/2023	10040	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.799,99		37.371,24D
08/09/2023	10041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	560,00		37.931,24D
08/09/2023	10042	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	560,00		38.491,24D
08/09/2023	10043	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	560,00		39.051,24D
08/09/2023	10044	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.399,84		44.451,08D
08/09/2023	10052	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		45.571,07D
13/09/2023	10045	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.400,01		50.971,08D
13/09/2023	10047	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	28.129,86		79.100,94D
13/09/2023	10048	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	8.295,02		87.395,96D
13/09/2023	10049	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	10.669,95		98.065,91D
13/09/2023	10050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	9.699,95		107.765,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	80	- 1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda			
25/09/2023	10051	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786	31.079,88		138.845,74D
16/10/2023	10059	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	560,00		560,00D
16/10/2023	10060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		1.100,00D
16/10/2023	10061	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		1.640,00D
16/10/2023	10062	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.680,00		3.320,00D
16/10/2023	10063	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.240,00		5.560,00D
16/10/2023	10064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		6.679,99D
16/10/2023	10065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		7.799,98D
16/10/2023	10066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.599,99		13.399,97D
16/10/2023	10067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		14.519,96D
16/10/2023	10068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.599,99		20.119,95D
16/10/2023	10069	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	4.480,00		24.599,95D
16/10/2023	10073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.240,00		26.839,95D
18/10/2023	10070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.599,99		32.439,94D
28/10/2023	10072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807	37.331,79		69.771,73D
30/10/2023	10071	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784	262.649,67		332.421,40D
08/11/2023	10077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971	755,00		755,00D
09/11/2023	10074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	560,00		1.315,00D
09/11/2023	10075	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	2.240,00		3.555,00D
09/11/2023	10076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970	36.675,00		40.230,00D
09/11/2023	10078	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		41.349,99D
30/11/2023	11860	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	807		2.240,00	39.109,99D
30/11/2023	11861	VALOR A RECOLHER	807		268,80	38.841,19D
30/11/2023	11862	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	807		1.119,99	37.721,20D
30/11/2023	11863	VALOR A RECOLHER	807		134,40	37.586,80D
09/12/2023	10080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.679,45		1.679,45D
09/12/2023	10108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.119,99		2.799,44D
13/12/2023	10107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970	1.004,70		3.804,14D
15/12/2023	10081	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	5.400,02		9.204,16D
15/12/2023	10082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	8.099,90		17.304,06D
15/12/2023	10083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	8.099,98		25.404,04D
15/12/2023	10084	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	21.600,09		47.004,13D
15/12/2023	10085	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	32.399,60		79.403,73D
15/12/2023	10086	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.799,87		90.203,60D
15/12/2023	10087	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.800,03		101.003,63D
15/12/2023	10088	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	7.875,00		108.878,63D
15/12/2023	10089	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.500,00		119.378,63D
15/12/2023	10090	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	10.500,00		129.878,63D
15/12/2023	10091	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		130.418,63D
15/12/2023	10092	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		130.958,63D
15/12/2023	10093	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.080,00		132.038,63D
15/12/2023	10094	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.079,99		133.118,62D
15/12/2023	10095	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		133.658,62D
15/12/2023	10096	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		134.198,62D
15/12/2023	10097	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	400,00		134.598,62D
15/12/2023	10098	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		135.138,62D
15/12/2023	10099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		135.678,62D
15/12/2023	10100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		136.218,62D
15/12/2023	10101	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		136.758,62D
15/12/2023	10102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		137.298,62D
15/12/2023	10103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	1.080,00		138.378,62D
15/12/2023	10104	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		138.918,62D
15/12/2023	10105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		139.458,62D
15/12/2023	10106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908	540,00		139.998,62D
29/12/2023	11864	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	908		1.679,45	138.319,17D
29/12/2023	11865	VALOR A RECOLHER	908		201,53	138.117,64D
29/12/2023	11866	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	908		1.119,99	136.997,65D
29/12/2023	11867	VALOR A RECOLHER	908		134,40	136.863,25D
31/12/2023	11876	Referente a #D			2.326.182,72	2.189.319,47C
0,00						
Conta:	930	- 1.1.02.04.02.05	(-) Mercadoria para Demonstração			
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	10978	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	690,00C
14/02/2023	10979	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	2.070,00C
14/02/2023	10980	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	2.760,00C
14/02/2023	10981	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	3.450,00C
14/02/2023	10982	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	4.140,00C
14/02/2023	10983	REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	4.830,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 1.1.02.04.02.05	(-) Mercadoria para Demonstração				
14/02/2023	10984 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	5.520,00C	5.520,00C
14/02/2023	10985 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	6.210,00C	6.210,00C
14/02/2023	10986 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	6.900,00C	6.900,00C
14/02/2023	10987 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	7.590,00C	7.590,00C
14/02/2023	10988 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	8.280,00C	8.280,00C
14/02/2023	10989 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	8.970,00C	8.970,00C
14/02/2023	10990 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	9.660,00C	9.660,00C
14/02/2023	10991 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	10.350,00C	10.350,00C
14/02/2023	10992 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	11.040,00C	11.040,00C
14/02/2023	10993 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	11.730,00C	11.730,00C
14/02/2023	10994 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	12.420,00C	12.420,00C
14/02/2023	10995 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	13.110,00C	13.110,00C
14/02/2023	10996 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	13.800,00C	13.800,00C
14/02/2023	10997 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	14.490,00C	14.490,00C
14/02/2023	10998 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	15.180,00C	15.180,00C
17/02/2023	10999 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	15.870,00C	15.870,00C
24/02/2023	11000 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	16.560,00C	16.560,00C
07/03/2023	11006 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.050,00	7.050,00C	23.610,00C
07/03/2023	11007 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	7.740,00C	24.300,00C
07/03/2023	11008 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	8.430,00C	24.990,00C
07/03/2023	11009 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	9.120,00C	25.680,00C
07/03/2023	11010 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	9.810,00C	26.370,00C
07/03/2023	11011 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	10.500,00C	27.060,00C
07/03/2023	11012 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	11.190,00C	27.750,00C
07/03/2023	11013 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	11.880,00C	28.440,00C
07/03/2023	11014 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	12.570,00C	29.130,00C
07/03/2023	11015 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	13.260,00C	29.820,00C
07/03/2023	11016 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	13.950,00C	30.510,00C
07/03/2023	11017 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	14.640,00C	31.200,00C
07/03/2023	11018 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	15.330,00C	31.890,00C
07/03/2023	11019 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	16.710,00C	33.270,00C
07/03/2023	11020 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	17.400,00C	33.960,00C
07/03/2023	11021 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	18.090,00C	34.650,00C
07/03/2023	11022 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	18.780,00C	35.340,00C
07/03/2023	11023 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	19.485,00C	36.045,00C
07/03/2023	11024 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	20.190,00C	36.750,00C
07/03/2023	11025 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	20.895,00C	37.455,00C
07/03/2023	11026 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	21.600,00C	38.160,00C
07/03/2023	11027 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	22.305,00C	38.865,00C
07/03/2023	11028 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	23.010,00C	39.570,00C
07/03/2023	11029 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	23.715,00C	40.275,00C
17/03/2023	11030 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	24.405,00C	40.965,00C
29/03/2023	11034 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	25.095,00C	41.655,00C
29/03/2023	11035 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	25.785,00C	42.345,00C
29/03/2023	11036 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	26.475,00C	43.035,00C
29/03/2023	11037 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	27.165,00C	43.725,00C
29/03/2023	11038 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	27.855,00C	44.415,00C
29/03/2023	11039 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	28.545,00C	45.105,00C
29/03/2023	11040 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	29.250,00C	45.810,00C
29/03/2023	11041 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	29.955,00C	46.515,00C
29/03/2023	11042 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	30.660,00C	47.220,00C
29/03/2023	11043 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	31.365,00C	47.925,00C
29/03/2023	11044 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	32.055,00C	48.615,00C
29/03/2023	11045 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.450,00	35.505,00C	52.065,00C
29/03/2023	11046 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.450,00	38.955,00C	55.515,00C
29/03/2023	11047 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.900,00	45.855,00C	62.415,00C
29/03/2023	11048 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	46.545,00C	63.105,00C
17/04/2023	11074 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	690,00C	63.795,00C
17/04/2023	11075 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	1.395,00C	64.500,00C
17/04/2023	11076 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	2.100,00C	65.205,00C
08/05/2023	11098 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	690,00C	65.895,00C
08/05/2023	11099 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	1.380,00C	66.585,00C
08/05/2023	11100 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		10.575,00	11.955,00C	77.160,00C
08/05/2023	11101 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.525,00	15.480,00C	80.685,00C
08/05/2023	11102 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		5.520,00	21.000,00C	86.205,00C
08/05/2023	11103 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	21.705,00C	86.910,00C
09/05/2023	11104 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		10.350,00	32.055,00C	97.260,00C
09/05/2023	11105 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	32.760,00C	97.965,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 1.1.02.04.02.05	(-) Mercadoria para Demonstração				
11/05/2023	11106 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	33.465,00C	98.670,00C
11/05/2023	11107 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	34.170,00C	99.375,00C
11/05/2023	11108 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	34.875,00C	100.080,00C
11/05/2023	11109 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.450,00	38.325,00C	103.530,00C
11/05/2023	11110 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.900,00	45.225,00C	110.430,00C
11/05/2023	11111 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.900,00	52.125,00C	117.330,00C
11/05/2023	11112 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	53.505,00C	118.710,00C
12/05/2023	11113 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	54.210,00C	119.415,00C
18/05/2023	9926 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	6.900,00		47.310,00C	112.515,00C
18/05/2023	9927 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	705,00		46.605,00C	111.810,00C
18/05/2023	11117 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.900,00	53.505,00C	118.710,00C
18/05/2023	11118 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	54.210,00C	119.415,00C
29/05/2023	11125 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		94.484,00	148.694,00C	213.899,00C
30/05/2023	9930 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	10.575,00		138.119,00C	203.324,00C
30/05/2023	9931 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	3.525,00		134.594,00C	199.799,00C
30/05/2023	11127 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		14.100,00	148.694,00C	213.899,00C
30/05/2023	11128 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	149.399,00C	214.604,00C
30/05/2023	11129 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	150.104,00C	215.309,00C
30/05/2023	11130 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	150.809,00C	216.014,00C
30/05/2023	11131 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	151.499,00C	216.704,00C
30/05/2023	11132 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	152.189,00C	217.394,00C
30/05/2023	11133 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	152.879,00C	218.084,00C
30/05/2023	11134 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	153.569,00C	218.774,00C
30/05/2023	11135 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	154.259,00C	219.464,00C
30/05/2023	11136 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	154.949,00C	220.154,00C
30/05/2023	11137 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	155.639,00C	220.844,00C
30/05/2023	11138 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	156.329,00C	221.534,00C
30/05/2023	11139 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	157.019,00C	222.224,00C
31/05/2023	11140 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	157.724,00C	222.929,00C
31/05/2023	11141 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	158.429,00C	223.634,00C
31/05/2023	11142 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	159.134,00C	224.339,00C
31/05/2023	11143 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.050,00	166.184,00C	231.389,00C
31/05/2023	11144 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.050,00	173.234,00C	238.439,00C
31/05/2023	11145 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.050,00	180.284,00C	245.489,00C
05/06/2023	11153 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		2.825,00	2.825,00C	248.314,00C
05/06/2023	11154 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	3.390,00C	248.879,00C
05/06/2023	11155 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	3.955,00C	249.444,00C
05/06/2023	11156 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	4.520,00C	250.009,00C
05/06/2023	11157 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	5.085,00C	250.574,00C
05/06/2023	11158 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		23.730,00	28.815,00C	274.304,00C
05/06/2023	11159 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	29.380,00C	274.869,00C
05/06/2023	11160 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	29.945,00C	275.434,00C
05/06/2023	11161 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	30.510,00C	275.999,00C
05/06/2023	11162 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		565,00	31.075,00C	276.564,00C
07/06/2023	11165 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		11.862,00	42.937,00C	288.426,00C
14/06/2023	11178 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	44.317,00C	289.806,00C
14/06/2023	11179 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	45.007,00C	290.496,00C
14/06/2023	11180 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	45.697,00C	291.186,00C
14/06/2023	11181 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	46.387,00C	291.876,00C
14/06/2023	11182 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	47.767,00C	293.256,00C
14/06/2023	11183 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	48.457,00C	293.946,00C
14/06/2023	11184 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	49.147,00C	294.636,00C
14/06/2023	11185 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	49.852,00C	295.341,00C
14/06/2023	11186 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	50.542,00C	296.031,00C
14/06/2023	11187 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	51.232,00C	296.721,00C
14/06/2023	11188 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	51.937,00C	297.426,00C
14/06/2023	11189 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	52.627,00C	298.116,00C
14/06/2023	11190 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	53.317,00C	298.806,00C
14/06/2023	11191 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	54.697,00C	300.186,00C
14/06/2023	11192 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		1.380,00	56.077,00C	301.566,00C
19/06/2023	11199 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.908,00	63.985,00C	309.474,00C
19/06/2023	11200 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		659,00	64.644,00C	310.133,00C
19/06/2023	11201 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.954,00	68.598,00C	314.087,00C
22/06/2023	11212 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	69.103,54C	314.592,54C
22/06/2023	11213 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	69.609,08C	315.098,08C
22/06/2023	11214 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	70.114,62C	315.603,62C
22/06/2023	11215 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	70.620,16C	316.109,16C
22/06/2023	11216 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	71.125,70C	316.614,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 1.1.02.04.02.05	(-) Mercadoria para Demonstração				
22/06/2023	11217 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	71.631,24C	317.120,24C
22/06/2023	11218 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	72.136,78C	317.625,78C
22/06/2023	11219 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	72.642,32C	318.131,32C
22/06/2023	11220 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	73.147,86C	318.636,86C
22/06/2023	11221 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	73.653,40C	319.142,40C
22/06/2023	11222 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	74.158,94C	319.647,94C
22/06/2023	11223 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	74.664,48C	320.153,48C
22/06/2023	11224 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	75.170,02C	320.659,02C
22/06/2023	11225 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	75.675,56C	321.164,56C
22/06/2023	11226 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		13.200,00	88.875,56C	334.364,56C
22/06/2023	11227 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		8.800,00	97.675,56C	343.164,56C
23/06/2023	11229 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		4.400,00	102.075,56C	347.564,56C
23/06/2023	11230 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		4.400,00	106.475,56C	351.964,56C
23/06/2023	11231 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		13.200,00	119.675,56C	365.164,56C
23/06/2023	11232 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	120.181,10C	365.670,10C
11/07/2023	10012 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		565,00D	365.105,10C
11/07/2023	10013 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		1.130,00D	364.540,10C
11/07/2023	10014 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		1.695,00D	363.975,10C
11/07/2023	11255 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	990,00D	364.680,10C
12/07/2023	11258 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		3.525,00	2.535,00C	368.205,10C
13/07/2023	10018 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		1.970,00C	367.640,10C
13/07/2023	10019 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		1.405,00C	367.075,10C
13/07/2023	11262 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	2.095,00C	367.765,10C
13/07/2023	11263 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	2.785,00C	368.455,10C
18/07/2023	10020 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	565,00		2.220,00C	367.890,10C
18/07/2023	11279 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	2.910,00C	368.580,10C
18/07/2023	11280 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	3.615,00C	369.285,10C
18/07/2023	11281 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	4.305,00C	369.975,10C
18/07/2023	11283 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	4.995,00C	370.665,10C
18/07/2023	11284 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	5.685,00C	371.355,10C
18/07/2023	11285 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		20.700,00	26.385,00C	392.055,10C
19/07/2023	10021 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		25.879,46C	391.549,56C
19/07/2023	10022 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		25.373,92C	391.044,02C
19/07/2023	11287 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	26.078,92C	391.749,02C
19/07/2023	11288 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	26.768,92C	392.439,02C
21/07/2023	10023 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	6.900,00		19.868,92C	385.539,02C
21/07/2023	10024 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	4.400,00		15.468,92C	381.139,02C
21/07/2023	11291 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		7.050,00	22.518,92C	388.189,02C
27/07/2023	11296 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.900,00	29.418,92C	395.089,02C
28/07/2023	11297 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	30.108,92C	395.779,02C
03/08/2023	11301 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	690,00C	396.469,02C
07/08/2023	11306 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		13.180,00	13.870,00C	409.649,02C
07/08/2023	11307 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		13.180,00	27.050,00C	422.829,02C
07/08/2023	11308 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		75.126,00	102.176,00C	497.955,02C
07/08/2023	11309 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		9.226,00	111.402,00C	507.181,02C
08/08/2023	10038 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		110.896,46C	506.675,48C
08/08/2023	10039 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		110.390,92C	506.169,94C
08/08/2023	11311 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		505,54	110.896,46C	506.675,48C
08/08/2023	11312 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	111.586,46C	507.365,48C
08/08/2023	11313 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	112.276,46C	508.055,48C
08/08/2023	11315 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	112.966,46C	508.745,48C
08/08/2023	11318 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		6.495,00	119.461,46C	515.240,48C
10/08/2023	11319 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		41.400,00	160.861,46C	556.640,48C
24/08/2023	11327 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		48.000,00	208.861,46C	604.640,48C
06/09/2023	10053 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	48.000,00		48.000,00D	556.640,48C
14/09/2023	10054 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	6.900,00		54.900,00D	549.740,48C
15/09/2023	10055 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		55.405,54D	549.234,94C
15/09/2023	10056 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		55.911,08D	548.729,40C
15/09/2023	11343 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		705,00	55.206,08D	549.434,40C
19/09/2023	10057 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	505,54		55.711,62D	548.928,86C
19/09/2023	10058 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	94	690,00		56.401,62D	548.238,86C
19/09/2023	11347 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	55.711,62D	548.928,86C
19/09/2023	11349 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	94		690,00	55.021,62D	549.618,86C
31/12/2023	11877 Referente a #D		549.618,86		549.618,86D	0,00
Conta:	94 - 1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	10978 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		690,00D	690,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração				
14/02/2023	10979 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		2.070,00D	2.070,00D
14/02/2023	10980 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		2.760,00D	2.760,00D
14/02/2023	10981 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		3.450,00D	3.450,00D
14/02/2023	10982 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		4.140,00D	4.140,00D
14/02/2023	10983 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		4.830,00D	4.830,00D
14/02/2023	10984 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		5.520,00D	5.520,00D
14/02/2023	10985 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		6.210,00D	6.210,00D
14/02/2023	10986 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		6.900,00D	6.900,00D
14/02/2023	10987 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		7.590,00D	7.590,00D
14/02/2023	10988 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		8.280,00D	8.280,00D
14/02/2023	10989 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		8.970,00D	8.970,00D
14/02/2023	10990 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		9.660,00D	9.660,00D
14/02/2023	10991 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		10.350,00D	10.350,00D
14/02/2023	10992 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		11.040,00D	11.040,00D
14/02/2023	10993 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		11.730,00D	11.730,00D
14/02/2023	10994 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		12.420,00D	12.420,00D
14/02/2023	10995 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		13.110,00D	13.110,00D
14/02/2023	10996 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		13.800,00D	13.800,00D
14/02/2023	10997 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		14.490,00D	14.490,00D
14/02/2023	10998 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		15.180,00D	15.180,00D
17/02/2023	10999 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		15.870,00D	15.870,00D
24/02/2023	11000 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		16.560,00D	16.560,00D
07/03/2023	11006 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.050,00		7.050,00D	23.610,00D
07/03/2023	11007 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		7.740,00D	24.300,00D
07/03/2023	11008 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		8.430,00D	24.990,00D
07/03/2023	11009 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		9.120,00D	25.680,00D
07/03/2023	11010 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		9.810,00D	26.370,00D
07/03/2023	11011 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		10.500,00D	27.060,00D
07/03/2023	11012 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		11.190,00D	27.750,00D
07/03/2023	11013 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		11.880,00D	28.440,00D
07/03/2023	11014 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		12.570,00D	29.130,00D
07/03/2023	11015 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		13.260,00D	29.820,00D
07/03/2023	11016 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		13.950,00D	30.510,00D
07/03/2023	11017 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		14.640,00D	31.200,00D
07/03/2023	11018 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		15.330,00D	31.890,00D
07/03/2023	11019 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		16.710,00D	33.270,00D
07/03/2023	11020 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		17.400,00D	33.960,00D
07/03/2023	11021 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		18.090,00D	34.650,00D
07/03/2023	11022 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		18.780,00D	35.340,00D
07/03/2023	11023 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		19.485,00D	36.045,00D
07/03/2023	11024 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		20.190,00D	36.750,00D
07/03/2023	11025 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		20.895,00D	37.455,00D
07/03/2023	11026 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		21.600,00D	38.160,00D
07/03/2023	11027 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		22.305,00D	38.865,00D
07/03/2023	11028 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		23.010,00D	39.570,00D
07/03/2023	11029 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		23.715,00D	40.275,00D
17/03/2023	11030 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		24.405,00D	40.965,00D
29/03/2023	11034 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		25.095,00D	41.655,00D
29/03/2023	11035 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		25.785,00D	42.345,00D
29/03/2023	11036 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		26.475,00D	43.035,00D
29/03/2023	11037 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		27.165,00D	43.725,00D
29/03/2023	11038 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		27.855,00D	44.415,00D
29/03/2023	11039 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		28.545,00D	45.105,00D
29/03/2023	11040 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		29.250,00D	45.810,00D
29/03/2023	11041 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		29.955,00D	46.515,00D
29/03/2023	11042 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		30.660,00D	47.220,00D
29/03/2023	11043 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		31.365,00D	47.925,00D
29/03/2023	11044 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		32.055,00D	48.615,00D
29/03/2023	11045 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.450,00		35.505,00D	52.065,00D
29/03/2023	11046 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.450,00		38.955,00D	55.515,00D
29/03/2023	11047 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.900,00		45.855,00D	62.415,00D
29/03/2023	11048 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		46.545,00D	63.105,00D
17/04/2023	11074 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		690,00D	63.795,00D
17/04/2023	11075 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		1.395,00D	64.500,00D
17/04/2023	11076 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		2.100,00D	65.205,00D
08/05/2023	11098 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		690,00D	65.895,00D
08/05/2023	11099 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		1.380,00D	66.585,00D
08/05/2023	11100 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	10.575,00		11.955,00D	77.160,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração				
08/05/2023	11101 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.525,00		15.480,00D	80.685,00D
08/05/2023	11102 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	5.520,00		21.000,00D	86.205,00D
08/05/2023	11103 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		21.705,00D	86.910,00D
09/05/2023	11104 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	10.350,00		32.055,00D	97.260,00D
09/05/2023	11105 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		32.760,00D	97.965,00D
11/05/2023	11106 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		33.465,00D	98.670,00D
11/05/2023	11107 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		34.170,00D	99.375,00D
11/05/2023	11108 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		34.875,00D	100.080,00D
11/05/2023	11109 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.450,00		38.325,00D	103.530,00D
11/05/2023	11110 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.900,00		45.225,00D	110.430,00D
11/05/2023	11111 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.900,00		52.125,00D	117.330,00D
11/05/2023	11112 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		53.505,00D	118.710,00D
12/05/2023	11113 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		54.210,00D	119.415,00D
18/05/2023	11117 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.900,00		61.110,00D	126.315,00D
18/05/2023	11118 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		61.815,00D	127.020,00D
18/05/2023	9926 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		6.900,00	54.915,00D	120.120,00D
18/05/2023	9927 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		705,00	54.210,00D	119.415,00D
29/05/2023	11125 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	94.484,00		148.694,00D	213.899,00D
30/05/2023	11127 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	14.100,00		162.794,00D	227.999,00D
30/05/2023	11128 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		163.499,00D	228.704,00D
30/05/2023	11129 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		164.204,00D	229.409,00D
30/05/2023	11130 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		164.909,00D	230.114,00D
30/05/2023	11131 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		165.599,00D	230.804,00D
30/05/2023	11132 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		166.289,00D	231.494,00D
30/05/2023	11133 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		166.979,00D	232.184,00D
30/05/2023	11134 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		167.669,00D	232.874,00D
30/05/2023	11135 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		168.359,00D	233.564,00D
30/05/2023	11136 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		169.049,00D	234.254,00D
30/05/2023	11137 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		169.739,00D	234.944,00D
30/05/2023	11138 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		170.429,00D	235.634,00D
30/05/2023	11139 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		171.119,00D	236.324,00D
30/05/2023	9930 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		10.575,00	160.544,00D	225.749,00D
30/05/2023	9931 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		3.525,00	157.019,00D	222.224,00D
31/05/2023	11140 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		157.724,00D	222.929,00D
31/05/2023	11141 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		158.429,00D	223.634,00D
31/05/2023	11142 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		159.134,00D	224.339,00D
31/05/2023	11143 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.050,00		166.184,00D	231.389,00D
31/05/2023	11144 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.050,00		173.234,00D	238.439,00D
31/05/2023	11145 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.050,00		180.284,00D	245.489,00D
05/06/2023	11153 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	2.825,00		2.825,00D	248.314,00D
05/06/2023	11154 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		3.390,00D	248.879,00D
05/06/2023	11155 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		3.955,00D	249.444,00D
05/06/2023	11156 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		4.520,00D	250.009,00D
05/06/2023	11157 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		5.085,00D	250.574,00D
05/06/2023	11158 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	23.730,00		28.815,00D	274.304,00D
05/06/2023	11159 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		29.380,00D	274.869,00D
05/06/2023	11160 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		29.945,00D	275.434,00D
05/06/2023	11161 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		30.510,00D	275.999,00D
05/06/2023	11162 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	565,00		31.075,00D	276.564,00D
07/06/2023	11165 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	11.862,00		42.937,00D	288.426,00D
14/06/2023	11178 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		44.317,00D	289.806,00D
14/06/2023	11179 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		45.007,00D	290.496,00D
14/06/2023	11180 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		45.697,00D	291.186,00D
14/06/2023	11181 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		46.387,00D	291.876,00D
14/06/2023	11182 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		47.767,00D	293.256,00D
14/06/2023	11183 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		48.457,00D	293.946,00D
14/06/2023	11184 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		49.147,00D	294.636,00D
14/06/2023	11185 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		49.852,00D	295.341,00D
14/06/2023	11186 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		50.542,00D	296.031,00D
14/06/2023	11187 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		51.232,00D	296.721,00D
14/06/2023	11188 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		51.937,00D	297.426,00D
14/06/2023	11189 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		52.627,00D	298.116,00D
14/06/2023	11190 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		53.317,00D	298.806,00D
14/06/2023	11191 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		54.697,00D	300.186,00D
14/06/2023	11192 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	1.380,00		56.077,00D	301.566,00D
19/06/2023	11199 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.908,00		63.985,00D	309.474,00D
19/06/2023	11200 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	659,00		64.644,00D	310.133,00D
19/06/2023	11201 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.954,00		68.598,00D	314.087,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração				
22/06/2023	11212 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		69.103,54D	314.592,54D
22/06/2023	11213 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		69.609,08D	315.098,08D
22/06/2023	11214 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		70.114,62D	315.603,62D
22/06/2023	11215 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		70.620,16D	316.109,16D
22/06/2023	11216 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		71.125,70D	316.614,70D
22/06/2023	11217 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		71.631,24D	317.120,24D
22/06/2023	11218 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		72.136,78D	317.625,78D
22/06/2023	11219 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		72.642,32D	318.131,32D
22/06/2023	11220 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		73.147,86D	318.636,86D
22/06/2023	11221 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		73.653,40D	319.142,40D
22/06/2023	11222 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		74.158,94D	319.647,94D
22/06/2023	11223 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		74.664,48D	320.153,48D
22/06/2023	11224 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		75.170,02D	320.659,02D
22/06/2023	11225 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		75.675,56D	321.164,56D
22/06/2023	11226 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	13.200,00		88.875,56D	334.364,56D
22/06/2023	11227 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	8.800,00		97.675,56D	343.164,56D
23/06/2023	11229 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	4.400,00		102.075,56D	347.564,56D
23/06/2023	11230 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	4.400,00		106.475,56D	351.964,56D
23/06/2023	11231 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	13.200,00		119.675,56D	365.164,56D
23/06/2023	11232 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		120.181,10D	365.670,10D
11/07/2023	11255 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		705,00D	366.375,10D
11/07/2023	10012 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	140,00D	365.810,10D
11/07/2023	10013 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	425,00C	365.245,10D
11/07/2023	10014 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	990,00C	364.680,10D
12/07/2023	11258 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	3.525,00		2.535,00D	368.205,10D
13/07/2023	11262 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		3.225,00D	368.895,10D
13/07/2023	11263 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		3.915,00D	369.585,10D
13/07/2023	10018 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	3.350,00D	369.020,10D
13/07/2023	10019 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	2.785,00D	368.455,10D
18/07/2023	11279 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		3.475,00D	369.145,10D
18/07/2023	11280 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		4.180,00D	369.850,10D
18/07/2023	11281 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		4.870,00D	370.540,10D
18/07/2023	11283 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		5.560,00D	371.230,10D
18/07/2023	11284 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		6.250,00D	371.920,10D
18/07/2023	11285 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	20.700,00		26.950,00D	392.620,10D
18/07/2023	10020 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		565,00	26.385,00D	392.055,10D
19/07/2023	11287 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		27.090,00D	392.760,10D
19/07/2023	11288 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		27.780,00D	393.450,10D
19/07/2023	10021 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	27.274,46D	392.944,56D
19/07/2023	10022 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	26.768,92D	392.439,02D
21/07/2023	11291 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	7.050,00		33.818,92D	399.489,02D
21/07/2023	10023 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		6.900,00	26.918,92D	392.589,02D
21/07/2023	10024 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		4.400,00	22.518,92D	388.189,02D
22/07/2023	11296 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.900,00		29.418,92D	395.089,02D
28/07/2023	11297 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		30.108,92D	395.779,02D
03/08/2023	11301 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		690,00D	396.469,02D
07/08/2023	11306 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	13.180,00		13.870,00D	409.649,02D
07/08/2023	11307 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	13.180,00		27.050,00D	422.829,02D
07/08/2023	11308 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	75.126,00		102.176,00D	497.955,02D
07/08/2023	11309 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	9.226,00		111.402,00D	507.181,02D
08/08/2023	11311 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	505,54		111.907,54D	507.686,56D
08/08/2023	11312 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		112.597,54D	508.376,56D
08/08/2023	11313 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		113.287,54D	509.066,56D
08/08/2023	11315 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		113.977,54D	509.756,56D
08/08/2023	11318 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	6.495,00		120.472,54D	516.251,56D
08/08/2023	10038 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	119.967,00D	515.746,02D
08/08/2023	10039 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	119.461,46D	515.240,48D
10/08/2023	11319 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	41.400,00		160.861,46D	556.640,48D
24/08/2023	11327 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	48.000,00		208.861,46D	604.640,48D
06/09/2023	10053 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		48.000,00	48.000,00C	556.640,48D
14/09/2023	10054 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		6.900,00	54.900,00C	549.740,48D
15/09/2023	11343 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	705,00		54.195,00C	550.445,48D
15/09/2023	10055 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	54.700,54C	549.939,94D
15/09/2023	10056 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	55.206,08C	549.434,40D
19/09/2023	11347 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		54.516,08C	550.124,40D
19/09/2023	11349 REF. MERC DEMONSTRAÇÃO	930	690,00		53.826,08C	550.814,40D
19/09/2023	10057 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		505,54	54.331,62C	550.308,86D
19/09/2023	10058 RETORNO REF Mercadorias para Demonstração	930		690,00	55.021,62C	549.618,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	94 -	1.1.02.04.05.02	Mercadorias para Demonstração			
31/12/2023	11878	Referente a #D			549.618,86	549.618,86C
						0,00
Conta:	103 -	1.1.02.04.05.10	Remessa para Feira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	11879	Referente a #D			0,00	0,00
Conta:	147 -	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti			
		SALDO ANTERIOR				6.900,54D
12/12/2023	11593	FERNANDA BORGES RORIZ	9	15.000,00		15.000,00D
						21.900,54D
Conta:	141 -	1.2.02.01.01.02	Partes Relacionadas			
		SALDO ANTERIOR				257.940,35D
02/01/2023	8917	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 02/01	9		2.700,00	2.700,00C
02/01/2023	11894	Compensação	49		36.450,00	39.150,00C
19/01/2023	8943	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/01	9	8.000,00		31.150,00C
19/01/2023	8944	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/01	9	2.000,00		29.150,00C
23/01/2023	8957	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/01	9	7.000,00		22.150,00C
24/01/2023	8962	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/01	9	1.000,00		21.150,00C
24/01/2023	8963	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/01	9	450,00		20.700,00C
25/01/2023	8970	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/01	9	450,00		20.250,00C
26/01/2023	8977	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 26/01	9	2.500,00		17.750,00C
30/01/2023	8984	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 30/01	9	1.450,00		16.300,00C
02/02/2023	8997	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 02/02	9	7.500,00		7.500,00D
06/02/2023	9007	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 06/02	9	500,00		8.000,00D
14/02/2023	9035	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 14/02	9	700,00		8.700,00D
16/02/2023	9055	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/02	9	8.000,00		16.700,00D
28/03/2023	9083	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 28/03	9		3.500,00	3.500,00C
25/04/2023	9091	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 25/04	9		3.600,00	3.600,00C
15/05/2023	9343	CRED PIX	924		9.500,00	9.500,00C
19/05/2023	9363	CRED PIX	924		6.000,00	15.500,00C
25/05/2023	9109	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR COMERCIO E SER 25/05	9		3.550,00	19.050,00C
15/08/2023	9571	CRED PIX	924		1.800,00	1.800,00C
17/08/2023	9575	CRED PIX	924		3.000,00	4.800,00C
22/08/2023	9584	CRED PIX	924		18.500,00	23.300,00C
24/08/2023	9591	CRED PIX	924		2.740,00	26.040,00C
04/09/2023	9615	CRED PIX	924		5.000,00	5.000,00C
19/09/2023	9648	ENVIO PIX	924	43.000,00		38.000,00D
12/12/2023	11599	TRANSFERENCIA PIXREM: ASSOCIACAO DE PROCURA 12/12	9		15.000,00	15.000,00C
						229.150,35D
Conta:	820 -	1.2.02.01.01.03	Convem Construtora			
		SALDO ANTERIOR				23.670,48D
Conta:	140 -	1.2.02.01.01.04	Isabella Carmo Forti			
		SALDO ANTERIOR				4.099,78D
Conta:	191 -	1.2.03.04.01.05	Consórcio Bradesco 070016418500346406			
		SALDO ANTERIOR				1.108,47D
Conta:	938 -	2.1.01.01.01.04	Ampliando Espaco Comercio Ltda - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2023	9954	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		66.884,00	66.884,00C
30/07/2023	11895	TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		2,04		2,04D
31/07/2023	9528	PAG BOLETO	924	262,00		264,04D
28/08/2023	9603	ENVIO PIX	924	20.000,00		20.000,00D
04/09/2023	9620	ENVIO PIX	924	31.919,96		31.919,96D
04/10/2023	11470	ENVIO PIX	924	14.700,00		14.700,00D
						0,00
Conta:	866 -	2.1.01.01.01.05	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	9543	ENVIO PIX	924	2.150,00		2.150,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	866 -	2.1.01.01.01.05	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI			
14/08/2023	10032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.300,00	2.150,00C
15/08/2023	9572	ENVIO PIX	924	2.150,00		0,00
Conta:	970 -	2.1.01.01.01.06	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	10076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		36.675,00	36.675,00C
11/12/2023	11631	ENVIO PIX	924	13.000,00		23.675,00C
13/12/2023	10107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.004,70	24.679,70C
Conta:	908 -	2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	8932	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAZON 06/01	9	3.240,00		3.240,00D
03/02/2023	9815	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	540,00C
03/02/2023	9816	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	1.065,00C
03/02/2023	9817	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	1.590,00C
03/02/2023	9818	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	2.115,00C
13/02/2023	9819	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	2.640,00C
13/02/2023	9820	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	3.180,00C
13/02/2023	9821	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	3.720,00C
13/02/2023	9822	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.079,99	4.799,99C
13/02/2023	9823	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	5.339,99C
13/02/2023	9824	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	5.879,99C
13/02/2023	9825	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	6.419,99C
13/02/2023	9826	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	6.959,99C
13/02/2023	9827	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	7.499,99C
13/02/2023	9828	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	8.039,99C
13/02/2023	9829	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	8.579,99C
13/02/2023	9830	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	9.119,99C
13/02/2023	9831	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	9.659,99C
13/02/2023	9832	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	10.199,99C
13/02/2023	9833	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	10.739,99C
13/02/2023	9834	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.279,99C
13/02/2023	9835	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.819,99C
13/02/2023	9836	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.359,99C
13/02/2023	9837	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.899,99C
13/02/2023	9838	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	13.439,99C
13/02/2023	9839	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	13.979,99C
13/02/2023	9840	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	14.519,99C
13/02/2023	9841	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	15.059,99C
16/02/2023	9056	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMAZON 16/02	9	1.079,97		13.980,02C
03/03/2023	9846	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	540,00C
03/03/2023	9847	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	1.080,00C
03/03/2023	9848	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	1.620,00C
03/03/2023	9849	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	2.160,00C
03/03/2023	9850	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	2.700,00C
03/03/2023	9851	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	3.240,00C
03/03/2023	9852	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	3.780,00C
03/03/2023	9853	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	4.320,00C
03/03/2023	9854	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	4.860,00C
03/03/2023	9855	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	5.400,00C
03/03/2023	9856	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	5.940,00C
03/03/2023	9857	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	6.480,00C
03/03/2023	9858	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	7.020,00C
03/03/2023	9859	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	7.545,00C
03/03/2023	9860	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	8.070,00C
03/03/2023	9861	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	8.595,00C
03/03/2023	9862	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	9.135,00C
03/03/2023	9863	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	9.675,00C
03/03/2023	9864	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	10.215,00C
03/03/2023	9865	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,01	10.755,01C
03/03/2023	9866	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.295,01C
03/03/2023	9867	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.835,01C
03/03/2023	9868	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.375,01C
03/03/2023	9890	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.249,97	17.624,98C
14/03/2023	9869	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	18.164,98C
28/03/2023	9870	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	18.704,98C
28/03/2023	9871	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	19.244,98C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda				
28/03/2023	9872 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	19.784,98C	30.525,00C
28/03/2023	9873 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.050,00	20.834,98C	31.575,00C
28/03/2023	9874 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	21.359,98C	32.100,00C
28/03/2023	9875 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	21.899,98C	32.640,00C
28/03/2023	9876 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	22.439,98C	33.180,00C
28/03/2023	9877 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	22.979,98C	33.720,00C
28/03/2023	9878 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	23.519,98C	34.260,00C
28/03/2023	9879 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	24.059,98C	34.800,00C
28/03/2023	9880 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	24.599,98C	35.340,00C
28/03/2023	9881 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.700,00	27.299,98C	38.040,00C
28/03/2023	9882 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.399,93	32.699,91C	43.439,93C
28/03/2023	9883 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.700,01	35.399,92C	46.139,94C
03/04/2023	9230 ENVIO PIX	924	800,00		800,00D	45.339,94C
03/04/2023	9231 ENVIO PIX	924	800,00		1.600,00D	44.539,94C
05/04/2023	9244 ENVIO PIX	924	2.200,00		3.800,00D	42.339,94C
06/04/2023	9248 ENVIO PIX	924	7.300,00		11.100,00D	35.039,94C
10/04/2023	9252 ENVIO PIX	924	400,00		11.500,00D	34.639,94C
11/04/2023	9254 ENVIO PIX	924	900,00		12.400,00D	33.739,94C
14/04/2023	9260 ENVIO PIX	924	500,00		12.900,00D	33.239,94C
17/04/2023	9910 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.360,00D	33.779,94C
17/04/2023	9911 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.820,00D	34.319,94C
17/04/2023	9918 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.280,00D	34.859,94C
24/04/2023	9281 ENVIO PIX	924	1.500,00		12.780,00D	33.359,94C
25/04/2023	9283 ENVIO PIX	924	1.300,00		14.080,00D	32.059,94C
25/04/2023	9285 ENVIO PIX	924	3.600,00		17.680,00D	28.459,94C
26/04/2023	9290 ENVIO PIX	924	430,00		18.110,00D	28.029,94C
27/04/2023	9294 ENVIO PIX	924	1.000,00		19.110,00D	27.029,94C
02/05/2023	9298 ENVIO PIX	924	200,00		200,00D	26.829,94C
04/05/2023	9304 ENVIO PIX	924	920,00		1.120,00D	25.909,94C
05/05/2023	9932 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		539,99	580,01D	26.449,93C
05/05/2023	9933 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		7.875,03	7.295,02C	34.324,96C
05/05/2023	9934 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.625,00	9.920,02C	36.949,96C
05/05/2023	9935 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		8.100,06	18.020,08C	45.050,02C
05/05/2023	9936 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.320,00	22.340,08C	49.370,02C
05/05/2023	9937 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	22.880,08C	49.910,02C
05/05/2023	9938 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	23.420,08C	50.450,02C
05/05/2023	9960 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	23.960,08C	50.990,02C
09/05/2023	9325 ENVIO PIX	924	1.500,00		22.460,08C	49.490,02C
11/05/2023	9939 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	22.985,08C	50.015,02C
11/05/2023	9940 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		524,99	23.510,07C	50.540,01C
11/05/2023	9941 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	24.050,07C	51.080,01C
11/05/2023	9942 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.999,99	26.050,06C	53.080,00C
11/05/2023	9943 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.399,95	31.450,01C	58.479,95C
11/05/2023	9944 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.399,99	36.850,00C	63.879,94C
11/05/2023	9945 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.080,00	37.930,00C	64.959,94C
11/05/2023	9946 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	38.470,00C	65.499,94C
11/05/2023	9328 ENVIO PIX	924	10.000,00		28.470,00C	55.499,94C
11/05/2023	9329 ENVIO PIX	924	5.000,00		23.470,00C	50.499,94C
15/05/2023	9344 ENVIO PIX	924	1.300,00		22.170,00C	49.199,94C
16/05/2023	9345 ENVIO PIX	924	116,00		22.054,00C	49.083,94C
22/05/2023	9364 ENVIO PIX	924	870,00		21.184,00C	48.213,94C
23/05/2023	9365 ENVIO PIX	924	700,00		20.484,00C	47.513,94C
24/05/2023	9369 ENVIO PIX	924	5.000,00		15.484,00C	42.513,94C
25/05/2023	9375 ENVIO PIX	924	1.600,00		13.884,00C	40.913,94C
25/05/2023	9378 ENVIO PIX	924	3.550,00		10.334,00C	37.363,94C
29/05/2023	9382 ENVIO PIX	924	1.200,00		9.134,00C	36.163,94C
29/05/2023	9383 ENVIO PIX	924	400,00		8.734,00C	35.763,94C
30/05/2023	9390 ENVIO PIX	924	13.080,04		4.346,04D	22.683,90C
30/05/2023	9391 ENVIO PIX	924	500,00		4.846,04D	22.183,90C
31/05/2023	9395 ENVIO PIX	924	570,00		5.416,04D	21.613,90C
31/05/2023	9396 ENVIO PIX	924	3.000,00		8.416,04D	18.613,90C
31/05/2023	9397 ENVIO PIX	924	800,00		9.216,04D	17.813,90C
01/06/2023	9398 ENVIO PIX	924	13.500,00		13.500,00D	4.313,90C
02/06/2023	9402 ENVIO PIX	924	1.500,00		15.000,00D	2.813,90C
05/06/2023	9961 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	14.460,00D	3.353,90C
05/06/2023	9962 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	13.920,00D	3.893,90C
05/06/2023	9963 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	13.380,00D	4.433,90C
05/06/2023	9964 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.840,00D	4.973,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	908	- 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda			
05/06/2023	9965	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	12.300,00D
05/06/2023	9966	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.760,00D
05/06/2023	9967	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	11.220,00D
05/06/2023	9968	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	10.680,00D
05/06/2023	9969	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	10.140,00D
05/06/2023	9970	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	2.699,98		7.440,02D
05/06/2023	9971	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	22.679,84		15.239,82C
05/06/2023	10001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.170,09	25.409,91C
05/06/2023	9408	ENVIO PIX	924	1.100,00		24.309,91C
05/06/2023	9410	ENVIO PIX	924	127,73		24.182,18C
06/06/2023	9412	ENVIO PIX	924	136,01		24.046,17C
06/06/2023	9413	ENVIO PIX	924	350,00		23.696,17C
07/06/2023	9419	ENVIO PIX	924	570,00		23.126,17C
16/06/2023	9972	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		3.390,02	26.516,19C
16/06/2023	9973	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		6.779,91	33.296,10C
16/06/2023	9974	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		565,00	33.861,10C
21/06/2023	9975	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	34.401,10C
21/06/2023	9976	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	34.941,10C
21/06/2023	9977	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	35.481,10C
21/06/2023	9978	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	36.021,10C
21/06/2023	9979	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	36.561,10C
21/06/2023	9980	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	37.101,10C
21/06/2023	9981	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	37.641,10C
21/06/2023	9982	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	38.181,10C
21/06/2023	9983	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	38.721,10C
21/06/2023	9984	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	39.261,10C
21/06/2023	9985	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	39.801,10C
21/06/2023	9986	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	40.341,10C
21/06/2023	9987	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	40.881,10C
21/06/2023	9988	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	41.421,10C
21/06/2023	9989	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		525,00	41.946,10C
21/06/2023	9990	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	42.486,10C
23/06/2023	9991	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		16.200,13	58.686,23C
23/06/2023	9992	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.400,01	64.086,24C
23/06/2023	9993	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.249,98	69.336,22C
03/07/2023	9453	PAG BOLETO		2.038,03		2.038,03D
04/07/2023	9462	PENVIO PIX	924	12.000,04		14.038,07D
05/07/2023	9463	PAG BOLETO	924	247,59		14.285,66D
05/07/2023	9464	PAG BOLETO	924	3.000,00		17.285,66D
06/07/2023	9468	ENVIO PIX	924	1.780,00		19.065,66D
07/07/2023	9470	PAG BOLETO	924	359,22		19.424,88D
07/07/2023	9471	PAG BOLETO	924	359,19		19.784,07D
07/07/2023	9472	ENVIO PIX	924	400,00		20.184,07D
10/07/2023	9473	PAG BOLETO		789,43		20.973,50D
10/07/2023	9474	PAG BOLETO		316,44		21.289,94D
10/07/2023	9475	PAG BOLETO		489,07		21.779,01D
10/07/2023	9477	ENVIO PIX		7.742,44		29.521,45D
11/07/2023	9479	ENVIO PIX	924	1.100,00		30.621,45D
14/07/2023	9482	PAG BOLETO		102,28		30.723,73D
14/07/2023	9483	PAG BOLETO		204,48		30.928,21D
15/07/2023	10002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.400,01	25.528,20D
15/07/2023	10003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.799,93	14.728,27D
15/07/2023	10004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	14.188,27D
15/07/2023	10005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		15.750,05	1.561,78C
15/07/2023	10006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.399,97	6.961,75C
17/07/2023	9492	PAG BOLETO	924	453,12		6.508,63C
17/07/2023	9493	PAG BOLETO	924	359,22		6.149,41C
17/07/2023	9494	ENVIO PIX	924	5.697,47		451,94C
18/07/2023	9502	ENVIO PIX	924	3.442,50		2.990,56D
18/07/2023	9503	ENVIO PIX	924	13.425,07		16.415,63D
19/07/2023	9507	PAG BOLETO	924	715,00		17.130,63D
19/07/2023	9508	PAG BOLETO	924	220,00		17.350,63D
19/07/2023	9509	PAG BOLETO	924	560,00		17.910,63D
19/07/2023	9511	ENVIO PIX	924	3.900,00		21.810,63D
19/07/2023	9512	ENVIO PIX	924	1.200,00		23.010,63D
24/07/2023	9517	CRPAG BOLETO	924	433,50		23.444,13D
24/07/2023	9518	CRPAG BOLETO	924	83,88		23.528,01D
27/07/2023	9524	PAG FORN	924	2.297,52		25.825,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda				
27/07/2023	9525 ENVIO PIX	924	6.000,00		31.825,53D	55.324,59C
30/07/2023	11897 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		2,65		31.828,18D	55.321,94C
31/07/2023	9530 PAG CARNES	924	104,45		31.932,63D	55.217,49C
31/07/2023	9531 ENVIO PIX	924	3.000,00		34.932,63D	52.217,49C
31/07/2023	9533 ENVIO PIX	924	650,00		35.582,63D	51.567,49C
31/07/2023	9534 ENVIO PIX	924	99,00		35.681,63D	51.468,49C
01/08/2023	9538 PAG BOLETO	924	489,07		489,07D	50.979,42C
01/08/2023	9539 PAG BOLETO	924	789,39		1.278,46D	50.190,03C
01/08/2023	9541 ENVIO PIX	924	600,00		1.878,46D	49.590,03C
01/08/2023	9542 ENVIO PIX	924	80,00		1.958,46D	49.510,03C
02/08/2023	9547 PAG BOLETO	924	247,59		2.206,05D	49.262,44C
02/08/2023	9548 PAG BOLETO	924	152,00		2.358,05D	49.110,44C
05/08/2023	10025 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		20.229,85	17.871,80C	69.340,29C
05/08/2023	10026 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		7.840,00	25.711,80C	77.180,29C
05/08/2023	10027 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		63.839,92	89.551,72C	141.020,21C
05/08/2023	10028 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		11.199,99	100.751,71C	152.220,20C
05/08/2023	10029 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		11.199,99	111.951,70C	163.420,19C
05/08/2023	10030 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		16.199,89	128.151,59C	179.620,08C
07/08/2023	9556 ENVIO PIX	924	600,00		127.551,59C	179.020,08C
09/08/2023	9560 CENVIO PIX	924	3.365,94		124.185,65C	175.654,14C
10/08/2023	9561 PAG BOLETO	924	2.721,16		121.464,49C	172.932,98C
10/08/2023	9562 ENVIO PIX	924	180,00		121.284,49C	172.752,98C
11/08/2023	9563 ENVIO PIX	924	100,00		121.184,49C	172.652,98C
11/08/2023	9564 ENVIO PIX	924	350,00		120.834,49C	172.302,98C
11/08/2023	9565 ENVIO PIX	924	80,00		120.754,49C	172.222,98C
11/08/2023	9566 ENVIO PIX	924	1.100,00		119.654,49C	171.122,98C
14/08/2023	9570 ENVIO PIX	924	5.367,46		114.287,03C	165.755,52C
14/08/2023	11859 VALOR A RECOLHER	80	1.943,99		112.343,04C	163.811,53C
17/08/2023	9576 ENVIO PIX	924	3.600,00		108.743,04C	160.211,53C
17/08/2023	9578 PAG BOLETO	924	160,00		108.583,04C	160.051,53C
17/08/2023	9579 PAG BOLETO	924	35,50		108.547,54C	160.016,03C
17/08/2023	9581 ENVIO PIX	924	800,00		107.747,54C	159.216,03C
22/08/2023	9586 ENVIO PIX	924	13.425,05		94.322,49C	145.790,98C
22/08/2023	9587 ENVIO PIX	924	4.312,50		90.009,99C	141.478,48C
22/08/2023	9588 ENVIO PIX	924	2.578,50		87.431,49C	138.899,98C
22/08/2023	9589 ENVIO PIX	924	80,00		87.351,49C	138.819,98C
22/08/2023	9590 ENVIO PIX	924	370,00		86.981,49C	138.449,98C
24/08/2023	9592 ENVIO PIX	924	120,00		86.861,49C	138.329,98C
24/08/2023	9593 ENVIO PIX	924	2.740,00		84.121,49C	135.589,98C
25/08/2023	9595 ENVIO PIX	924	400,00		83.721,49C	135.189,98C
28/08/2023	9599 PAG BOLETO	924	472,09		83.249,40C	134.717,89C
28/08/2023	9600 PAG BOLETO	924	2.297,52		80.951,88C	132.420,37C
30/08/2023	9604 PAG BOLETO	924	262,00		80.689,88C	132.158,37C
30/08/2023	9605 ENVIO PIX	924	99,00		80.590,88C	132.059,37C
30/08/2023	9607 PAG BOLETO	924	152,00		80.438,88C	131.907,37C
30/08/2023	9608 ENVIO PIX	924	500,00		79.938,88C	131.407,37C
30/08/2023	9609 ENVIO PIX	924	10.359,96		69.578,92C	121.047,41C
01/09/2023	9612 ENVIO PIX	924	500,00		500,00D	120.547,41C
04/09/2023	9616 PAG BOLETO	924	153,87		653,87D	120.393,54C
04/09/2023	9617 PAG BOLETO	924	249,59		903,46D	120.143,95C
04/09/2023	9618 PAG BOLETO	924	802,68		1.706,14D	119.341,27C
08/09/2023	10040 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.799,99	1.093,85C	122.141,26C
08/09/2023	10041 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		560,00	1.653,85C	122.701,26C
08/09/2023	10042 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		560,00	2.213,85C	123.261,26C
08/09/2023	10043 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		560,00	2.773,85C	123.821,26C
08/09/2023	10044 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.399,84	8.173,69C	129.221,10C
08/09/2023	10052 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	9.293,68C	130.341,09C
12/09/2023	9624 PAG BOLETO	924	2.583,33		6.710,35C	127.757,76C
13/09/2023	10045 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.400,01	12.110,36C	133.157,77C
13/09/2023	9627 ENVIO PIX	924	6.600,00		5.510,36C	126.557,77C
19/09/2023	9633 PAG BOLETO	924	527,71		4.982,65C	126.030,06C
19/09/2023	9634 PAG BOLETO	924	2.502,73		2.479,92C	123.527,33C
19/09/2023	9636 PAG BOLETO	924	1.466,34		1.013,58C	122.060,99C
19/09/2023	9637 PAG BOLETO	924	3.372,56		2.358,98D	118.688,43C
19/09/2023	9638 PAG BOLETO	924	359,22		2.718,20D	118.329,21C
19/09/2023	9639 PAG BOLETO	924	2.786,04		5.504,24D	115.543,17C
19/09/2023	9640 PAG BOLETO	924	472,09		5.976,33D	115.071,08C
19/09/2023	9641 PAG BOLETO	924	505,69		6.482,02D	114.565,39C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda				
19/09/2023	9642 PAG BOLETO	924	715,00		7.197,02D	113.850,39C
19/09/2023	9643 PAG BOLETO	924	83,88		7.280,90D	113.766,51C
19/09/2023	9644 PAG BOLETO	924	1.278,07		8.558,97D	112.488,44C
19/09/2023	9645 PAG BOLETO	924	2.876,91		11.435,88D	109.611,53C
19/09/2023	9646 PAG BOLETO	924	101,66		11.537,54D	109.509,87C
19/09/2023	9650 ENVIO PIX	924	1.800,00		13.337,54D	107.709,87C
21/09/2023	9652 ENVIO PIX	924	136,45		13.473,99D	107.573,42C
25/09/2023	9653 PAG CARNES	924	167,13		13.641,12D	107.406,29C
26/09/2023	9666 ENVIO PIX	924	10.359,96		24.001,08D	97.046,33C
26/09/2023	9667 ENVIO PIX	924	6.000,00		30.001,08D	91.046,33C
28/09/2023	9672 PAG BOLETO	924	2.297,52		32.298,60D	88.748,81C
29/09/2023	9676 PAG BOLETO	924	150,00		32.448,60D	88.598,81C
02/10/2023	11457 PAG BOLETO	924	152,00		152,00D	88.446,81C
02/10/2023	11458 PAG BOLETO	924	489,07		641,07D	87.957,74C
02/10/2023	11459 ENVIO PIX	924	1.200,00		1.841,07D	86.757,74C
02/10/2023	11460 ENVIO PIX	924	99,00		1.940,07D	86.658,74C
02/10/2023	11461 ENVIO PIX	924	136,45		2.076,52D	86.522,29C
03/10/2023	11466 ENVIO PIX	924	660,00		2.736,52D	85.862,29C
03/10/2023	11467 ENVIO PIX	924	86,00		2.822,52D	85.776,29C
04/10/2023	11471 ENVIO PIX	924	11.000,00		13.822,52D	74.776,29C
05/10/2023	11475 PAG BOLETO	924	800,65		14.623,17D	73.975,64C
05/10/2023	11477 PAG CARNES	924	310,74		14.933,91D	73.664,90C
05/10/2023	11478 PAG CARNES	924	332,53		15.266,44D	73.332,37C
05/10/2023	11479 PAG CARNES	924	367,08		15.633,52D	72.965,29C
05/10/2023	11480 PAG CARNES	924	66,45		15.699,97D	72.898,84C
05/10/2023	11481 PAG CARNES	924	60,19		15.760,16D	72.838,65C
05/10/2023	11482 PAG CARNES	924	56,25		15.816,41D	72.782,40C
05/10/2023	11483 PAG CARNES	924	56,25		15.872,66D	72.726,15C
06/10/2023	11488 PAG BOLETO	924	254,66		16.127,32D	72.471,49C
06/10/2023	11490 ENVIO PIX	924	4.500,00		20.627,32D	67.971,49C
06/10/2023	11491 ENVIO PIX	924	600,00		21.227,32D	67.371,49C
09/10/2023	11493 ENVIO PIX	924	2.800,00		24.027,32D	64.571,49C
09/10/2023	11494 ENVIO PIX	924	100,00		24.127,32D	64.471,49C
09/10/2023	11495 ENVIO PIX	924	500,00		24.627,32D	63.971,49C
10/10/2023	11499 PAG BOLETO	924	1.922,07		26.549,39D	62.049,42C
10/10/2023	11500 PAG BOLETO	924	5.287,90		31.837,29D	56.761,52C
10/10/2023	11501 ENVIO PIX	924	1.250,00		33.087,29D	55.511,52C
11/10/2023	11503 PAG BOLETO	924	362,56		33.449,85D	55.148,96C
11/10/2023	11504 ENVIO PIX	924	900,00		34.349,85D	54.248,96C
11/10/2023	11505 ENVIO PIX	924	900,00		35.249,85D	53.348,96C
11/10/2023	11506 ENVIO PIX	924	2.700,01		37.949,86D	50.648,95C
13/10/2023	11508 PAG BOLETO	924	157,61		38.107,47D	50.491,34C
13/10/2023	11509 PAG BOLETO	924	2.346,14		40.453,61D	48.145,20C
13/10/2023	11510 PAG BOLETO	924	2.492,77		42.946,38D	45.652,43C
13/10/2023	11511 PAG BOLETO	924	505,69		43.452,07D	45.146,74C
13/10/2023	11512 PAG BOLETO	924	715,00		44.167,07D	44.431,74C
13/10/2023	11513 PAG BOLETO	924	472,10		44.639,17D	43.959,64C
16/10/2023	10059 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		560,00	44.079,17D	44.519,64C
16/10/2023	10060 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	43.539,17D	45.059,64C
16/10/2023	10061 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	42.999,17D	45.599,64C
16/10/2023	10062 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.680,00	41.319,17D	47.279,64C
16/10/2023	10063 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.240,00	39.079,17D	49.519,64C
16/10/2023	10064 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	37.959,18D	50.639,63C
16/10/2023	10065 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	36.839,19D	51.759,62C
16/10/2023	10066 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.599,99	31.239,20D	57.359,61C
16/10/2023	10067 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	30.119,21D	58.479,60C
16/10/2023	10068 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.599,99	24.519,22D	64.079,59C
16/10/2023	10069 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.480,00	20.039,22D	68.559,59C
16/10/2023	10073 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.240,00	17.799,22D	70.799,59C
16/10/2023	11520 PAG BOLETO	924	1.233,90		19.033,12D	69.565,69C
16/10/2023	11521 ENVIO PIX	924	600,00		19.633,12D	68.965,69C
17/10/2023	11524 PAG BOLETO	924	2.297,52		21.930,64D	66.668,17C
17/10/2023	11525 ENVIO PIX	924	900,00		22.830,64D	65.768,17C
17/10/2023	11526 ENVIO PIX	924	3.700,00		26.530,64D	62.068,17C
18/10/2023	10070 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.599,99	20.930,65D	67.668,16C
18/10/2023	11528 PAG BOLETO	924	11.678,23		32.608,88D	55.989,93C
18/10/2023	11529 ENVIO PIX	924	77,40		32.686,28D	55.912,53C
18/10/2023	11530 ENVIO PIX	924	113,20		32.799,48D	55.799,33C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda				
19/10/2023	11533 ENVIO PIX	924	5.000,00		37.799,48D	50.799,33C
20/10/2023	11535 ENVIO PIX	924	1.200,00		38.999,48D	49.599,33C
24/10/2023	11538 ENVIO PIX	924	1.300,00		40.299,48D	48.299,33C
25/10/2023	11540 PAG BOLETO	924	12.565,43		52.864,91D	35.733,90C
27/10/2023	11553 ENVIO PIX	924	750,00		53.614,91D	34.983,90C
27/10/2023	11555 ENVIO PIX	924	1.500,00		55.114,91D	33.483,90C
30/10/2023	11556 PAG BOLETO	924	152,00		55.266,91D	33.331,90C
30/10/2023	11557 ENVIO PIX	924	1.800,00		57.066,91D	31.531,90C
31/10/2023	11563 ENVIO PIX	924	108,93		57.175,84D	31.422,97C
03/11/2023	9681 ENVIO PIX	924	1.500,00		1.500,00D	29.922,97C
03/11/2023	9684 ENVIO PIX	924	1.500,00		3.000,00D	28.422,97C
06/11/2023	9688 ENVIO PIX	924	2.700,00		5.700,00D	25.722,97C
06/11/2023	9689 ENVIO PIX	924	2.799,98		8.499,98D	22.922,99C
07/11/2023	9691 PAG BOLETO	924	11.423,13		19.923,11D	11.499,86C
07/11/2023	9692 PAG BOLETO	924	489,07		20.412,18D	11.010,79C
07/11/2023	9693 ENVIO PIX	924	100,00		20.512,18D	10.910,79C
08/11/2023	9695 PAG BOLETO	924	254,82		20.767,00D	10.655,97C
08/11/2023	9696 PAG BOLETO	924	5.253,04		26.020,04D	5.402,93C
08/11/2023	9697 PAG BOLETO	924	1.522,67		27.542,71D	3.880,26C
08/11/2023	9699 ENVIO PIX	924	324,00		27.866,71D	3.556,26C
09/11/2023	10074 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		560,00	27.306,71D	4.116,26C
09/11/2023	10075 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.240,00	25.066,71D	6.356,26C
09/11/2023	10078 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	23.946,72D	7.476,25C
09/12/2023	10080 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.679,45	1.679,45C	9.155,70C
09/12/2023	10108 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.119,99	2.799,44C	10.275,69C
15/12/2023	10081 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.400,02	8.199,46C	15.675,71C
15/12/2023	10082 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		8.099,90	16.299,36C	23.775,61C
15/12/2023	10083 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		8.099,98	24.399,34C	31.875,59C
15/12/2023	10084 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		21.600,09	45.999,43C	53.475,68C
15/12/2023	10085 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		32.399,60	78.399,03C	85.875,28C
15/12/2023	10086 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.799,87	89.198,90C	96.675,15C
15/12/2023	10087 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.800,03	99.998,93C	107.475,18C
15/12/2023	10088 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		7.875,00	107.873,93C	115.350,18C
15/12/2023	10089 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.500,00	118.373,93C	125.850,18C
15/12/2023	10090 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.500,00	128.873,93C	136.350,18C
15/12/2023	10091 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	129.413,93C	136.890,18C
15/12/2023	10092 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	129.953,93C	137.430,18C
15/12/2023	10093 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.080,00	131.033,93C	138.510,18C
15/12/2023	10094 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.079,99	132.113,92C	139.590,17C
15/12/2023	10095 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	132.653,92C	140.130,17C
15/12/2023	10096 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	133.193,92C	140.670,17C
15/12/2023	10097 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		400,00	133.593,92C	141.070,17C
15/12/2023	10098 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	134.133,92C	141.610,17C
15/12/2023	10099 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	134.673,92C	142.150,17C
15/12/2023	10100 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	135.213,92C	142.690,17C
15/12/2023	10101 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	135.753,92C	143.230,17C
15/12/2023	10102 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	136.293,92C	143.770,17C
15/12/2023	10103 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.080,00	137.373,92C	144.850,17C
15/12/2023	10104 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	137.913,92C	145.390,17C
15/12/2023	10105 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	138.453,92C	145.930,17C
15/12/2023	10106 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		540,00	138.993,92C	146.470,17C
15/12/2023	11642 ENVIO PIX	924	350,00		138.643,92C	146.120,17C
18/12/2023	11644 PAG BOLETO	924	11.002,50		127.641,42C	135.117,67C
18/12/2023	11645 PAG BOLETO	924	502,36		127.139,06C	134.615,31C
18/12/2023	11646 PAG BOLETO	924	2.492,75		124.646,31C	132.122,56C
18/12/2023	11647 PAG BOLETO	924	502,34		124.143,97C	131.620,22C
18/12/2023	11650 ENVIO PIX	924	5.900,00		118.243,97C	125.720,22C
18/12/2023	11651 ENVIO PIX	924	339,09		117.904,88C	125.381,13C
18/12/2023	11652 ENVIO PIX	924	1.500,00		116.404,88C	123.881,13C
18/12/2023	11653 ENVIO PIX	924	200,00		116.204,88C	123.681,13C
19/12/2023	11657 ENVIO PIX	924	600,00		115.604,88C	123.081,13C
19/12/2023	11658 ENVIO PIX	924	1.500,00		114.104,88C	121.581,13C
20/12/2023	11661 ENVIO PIX	924	115,63		113.989,25C	121.465,50C
20/12/2023	11662 ENVIO PIX	924	500,00		113.489,25C	120.965,50C
20/12/2023	11663 ENVIO PIX	924	190,00		113.299,25C	120.775,50C
20/12/2023	11664 ENVIO PIX	924	900,00		112.399,25C	119.875,50C
22/12/2023	11666 ENVIO PIX	924	117,08		112.282,17C	119.758,42C
22/12/2023	11667 ENVIO PIX	924	54,15		112.228,02C	119.704,27C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.01.01.01.12	Climazon Industrial Ltda				
26/12/2023	11669 PAG BOLETO	924	489,07		111.738,95C	119.215,20C
26/12/2023	11670 ENVIO PIX	924	2.200,00		109.538,95C	117.015,20C
26/12/2023	11671 ENVIO PIX	924	117,08		109.421,87C	116.898,12C
27/12/2023	11676 ENVIO PIX	924	1.200,00		108.221,87C	115.698,12C
28/12/2023	11679 ENVIO PIX	924	1.500,00		106.721,87C	114.198,12C
29/12/2023	11681 ENVIO PIX	924	490,00		106.231,87C	113.708,12C
29/12/2023	11864 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	80	1.679,45		104.552,42C	112.028,67C
29/12/2023	11865 VALOR A RECOLHER	80	201,53		104.350,89C	111.827,14C
29/12/2023	11866 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	80	1.119,99		103.230,90C	110.707,15C
29/12/2023	11867 VALOR A RECOLHER	80	134,40		103.096,50C	110.572,75C
Conta:	785 - 2.1.01.01.01.15	Ecustomize Consultoria em Software Ltda				
	SALDO ANTERIOR					144,00C
25/01/2023	8967 PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	9	144,00		144,00D	0,00
Conta:	861 - 2.1.01.01.01.16	Electrolux do Brasil S/A				
	SALDO ANTERIOR					95.671,03C
02/01/2023	9421 Referente a Electrolux do Brasil S/A	9	2.305,83		2.305,83D	93.365,20C
25/01/2023	8968 PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS	9	1.691,70		3.997,53D	91.673,50C
03/04/2023	9229 ENVIO PIX	924	17.624,98		17.624,98D	74.048,52C
18/04/2023	9912 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		45.006,33	27.381,35C	119.054,85C
10/07/2023	9476 PAG BOLETO		997,55		997,55D	118.057,30C
20/07/2023	9514 ENVIO PIX	924	19.934,45		20.932,00D	98.122,85C
28/07/2023	10010 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.416,28	19.515,72D	99.539,13C
30/07/2023	11898 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		1,52		19.517,24D	99.537,61C
14/08/2023	9568 ENVIO PIX	924	18.945,00		18.945,00D	80.592,61C
17/08/2023	9577 PAG BOLETO	924	100,00		19.045,00D	80.492,61C
27/08/2023	10031 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.517,09	17.527,91D	82.009,70C
12/09/2023	9625 ENVIO PIX	924	18.944,96		18.944,96D	63.064,74C
19/09/2023	9649 ENVIO PIX	924	25.234,93		44.179,89D	37.829,81C
29/11/2023	9746 ENVIO PIX	924	37.829,81		37.829,81D	0,00
Conta:	807 - 2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda				
	SALDO ANTERIOR					283.246,77C
20/01/2023	8950 TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 20/01	9	26.650,00		26.650,00D	256.596,77C
25/01/2023	8966 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS TERRA ROXA	9	2.250,00		28.900,00D	254.346,77C
30/01/2023	8985 TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/01	9	26.650,00		55.550,00D	227.696,77C
16/02/2023	9047 PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA ELGIN	9	18.900,00		18.900,00D	208.796,77C
16/02/2023	9048 PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA ELGIN	9	1.250,06		20.150,06D	207.546,71C
16/02/2023	9049 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	9	1.691,74		21.841,80D	205.854,97C
16/02/2023	9050 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	9	1.249,99		23.091,79D	204.604,98C
16/02/2023	9051 PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	9	2.110,08		25.201,87D	202.494,90C
16/02/2023	9128 PAG BOLETO	924	262,00		25.463,87D	202.232,90C
16/02/2023	9129 PAG BOLETO	924	264,75		25.728,62D	201.968,15C
16/02/2023	9130 PAG BOLETO	924	264,76		25.993,38D	201.703,39C
16/02/2023	9131 PAG BOLETO	924	116,69		26.110,07D	201.586,70C
16/02/2023	9132 PAG BOLETO	924	116,65		26.226,72D	201.470,05C
27/02/2023	9145 PAG BOLETO	924	152,00		26.378,72D	201.318,05C
02/03/2023	9149 ENVIO PIX	924	2.115,00		2.115,00D	199.203,05C
02/03/2023	9150 ENVIO PIX	924	1.000,00		3.115,00D	198.203,05C
03/03/2023	9152 PAG CARNES	924	180,31		3.295,31D	198.022,74C
06/03/2023	9154 PAG BOLETO	924	3.000,00		6.295,31D	195.022,74C
07/03/2023	9158 PAG BOLETO	924	806,39		7.101,70D	194.216,35C
07/03/2023	9160 PAG BOLETO	924	337,99		7.439,69D	193.878,36C
07/03/2023	9161 ENVIO PIX	924	7.000,00		14.439,69D	186.878,36C
08/03/2023	9163 PAG BOLETO	924	252,78		14.692,47D	186.625,58C
08/03/2023	9165 ENVIO PIX	924	800,00		15.492,47D	185.825,58C
08/03/2023	9166 ENVIO PIX	924	400,00		15.892,47D	185.425,58C
10/03/2023	9171 PAG BOLETO	924	83,88		15.976,35D	185.341,70C
10/03/2023	9172 PAG BOLETO	924	83,88		16.060,23D	185.257,82C
10/03/2023	9173 PAG BOLETO	924	83,88		16.144,11D	185.173,94C
10/03/2023	9174 PAG BOLETO	924	264,75		16.408,86D	184.909,19C
10/03/2023	9175 PAG BOLETO	924	264,75		16.673,61D	184.644,44C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	807 - 2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda				
10/03/2023	9176 PAG BOLETO	924	116,69		16.790,30D	184.527,75C
10/03/2023	9177 PAG BOLETO	924	116,69		16.906,99D	184.411,06C
10/03/2023	9178 PAG BOLETO	924	116,69		17.023,68D	184.294,37C
10/03/2023	9179 PAG BOLETO	924	838,96		17.862,64D	183.455,41C
10/03/2023	9180 PAG BOLETO	924	204,48		18.067,12D	183.250,93C
10/03/2023	9181 PAG BOLETO	924	453,12		18.520,24D	182.797,81C
10/03/2023	9182 PAG BOLETO	924	715,00		19.235,24D	182.082,81C
13/03/2023	9184 PAG BOLETO	924	60,00		19.295,24D	182.022,81C
13/03/2023	9185 PAG BOLETO	924	55,00		19.350,24D	181.967,81C
13/03/2023	9186 PAG BOLETO	924	254,00		19.604,24D	181.713,81C
13/03/2023	9187 ENVIO PIX	924	500,00		20.104,24D	181.213,81C
13/03/2023	9188 ENVIO PIX	924	700,00		20.804,24D	180.513,81C
14/03/2023	9190 ENVIO PIX	924	12.944,99		33.749,23D	167.568,82C
14/03/2023	9191 ENVIO PIX	924	2.300,00		36.049,23D	165.268,82C
15/03/2023	9195 ENVIO PIX	924	400,00		36.449,23D	164.868,82C
15/03/2023	9199 ENVIO PIX	924	150,00		36.599,23D	164.718,82C
16/03/2023	9200 ENVIO PIX	924	1.000,00		37.599,23D	163.718,82C
17/03/2023	9202 PAG BOLETO	924	11,68		37.610,91D	163.707,14C
17/03/2023	9205 ENVIO PIX	924	9.000,00		46.610,91D	154.707,14C
20/03/2023	9885 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		69.142,50	22.531,59C	223.849,64C
20/03/2023	9206 ENVIO PIX	924	2.200,00		20.331,59C	221.649,64C
20/03/2023	9207 ENVIO PIX	924	1.000,00		19.331,59C	220.649,64C
22/03/2023	9208 ENVIO PIX	924	500,00		18.831,59C	220.149,64C
22/03/2023	9209 ENVIO PIX	924	162,00		18.669,59C	219.987,64C
23/03/2023	9886 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		72.500,85	91.170,44C	292.488,49C
23/03/2023	9211 ENVIO PIX	924	350,00		90.820,44C	292.138,49C
24/03/2023	9212 ENVIO PIX	924	600,00		90.220,44C	291.538,49C
28/03/2023	9215 PAG BOLETO	924	152,00		90.068,44C	291.386,49C
28/03/2023	9216 ENVIO PIX	924	40,00		90.028,44C	291.346,49C
28/03/2023	9217 ENVIO PIX	924	3.500,00		86.528,44C	287.846,49C
29/03/2023	9218 ENVIO PIX	924	350,00		86.178,44C	287.496,49C
29/03/2023	9219 ENVIO PIX	924	800,00		85.378,44C	286.696,49C
29/03/2023	9220 ENVIO PIX	924	1.000,00		84.378,44C	285.696,49C
30/03/2023	9887 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		62.834,07	147.212,51C	348.530,56C
31/03/2023	9888 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		50.750,60	197.963,11C	399.281,16C
31/03/2023	9889 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		2.416,70	200.379,81C	401.697,86C
31/03/2023	9221 PAG BOLETO	924	489,07		199.890,74C	401.208,79C
31/03/2023	9222 PAG BOLETO	924	262,00		199.628,74C	400.946,79C
31/03/2023	9226 ENVIO PIX	924	1.000,00		198.628,74C	399.946,79C
31/03/2023	9227 ENVIO PIX	924	1.000,00		197.628,74C	398.946,79C
31/03/2023	9228 ENVIO PIX	924	900,00		196.728,74C	398.046,79C
05/04/2023	9235 PAG BOLETO	924	247,59		247,59D	397.799,20C
05/04/2023	9236 PAG BOLETO	924	3.000,00		3.247,59D	394.799,20C
05/04/2023	9237 PAG BOLETO	924	838,96		4.086,55D	393.960,24C
05/04/2023	9238 PAG BOLETO	924	204,48		4.291,03D	393.755,76C
05/04/2023	9239 PAG BOLETO	924	8.080,38		12.371,41D	385.675,38C
05/04/2023	9240 PAG BOLETO	924	725,54		13.096,95D	384.949,84C
05/04/2023	9241 PAG BOLETO	924	333,96		13.430,91D	384.615,88C
14/04/2023	9259 ENVIO TED	924	200,00		13.630,91D	384.415,88C
17/04/2023	9262 PAG BOLETO	924	149,99		13.780,90D	384.265,89C
17/04/2023	9263 ENVIO PIX	924	16.694,94		30.475,84D	367.570,95C
18/04/2023	9266 PAG BOLETO	924	451,66		30.927,50D	367.119,29C
19/04/2023	9267 PAG BOLETO	924	715,00		31.642,50D	366.404,29C
20/04/2023	9270 PAG BOLETO	924	453,12		32.095,62D	365.951,17C
20/04/2023	9272 PAG CARNES	924	177,03		32.272,65D	365.774,14C
20/04/2023	9273 PAG CARNES	924	56,27		32.328,92D	365.717,87C
20/04/2023	9274 PAG CARNES	924	310,74		32.639,66D	365.407,13C
26/04/2023	9286 PAG BOLETO	924	152,00		32.791,66D	365.255,13C
26/04/2023	9287 PAG BOLETO	924	3,83		32.795,49D	365.251,30C
26/04/2023	9288 PAG BOLETO	924	82,80		32.878,29D	365.168,50C
26/04/2023	9289 PAG BOLETO	924	262,00		33.140,29D	364.906,50C
27/04/2023	9291 PAG BOLETO	924	1.249,95		34.390,24D	363.656,55C
05/05/2023	9305 PAG BOLETO	924	746,18		746,18D	362.910,37C
05/05/2023	9306 PAG BOLETO	924	3.000,00		3.746,18D	359.910,37C
05/05/2023	9307 PAG BOLETO	924	247,59		3.993,77D	359.662,78C
08/05/2023	9317 PAG BOLETO	924	489,07		4.482,84D	359.173,71C
08/05/2023	9318 PAG BOLETO	924	838,96		5.321,80D	358.334,75C
09/05/2023	9324 ENVIO PIX	924	14.000,00		19.321,80D	344.334,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	807 - 2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda				
11/05/2023	9955 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		53.167,29	33.845,49C	397.502,04C
15/05/2023	9337 PAG BOLETO	924	204,48		33.641,01C	397.297,56C
15/05/2023	9338 PAG BOLETO	924	453,12		33.187,89C	396.844,44C
15/05/2023	9339 PAG BOLETO	924	15.002,11		18.185,78C	381.842,33C
15/05/2023	9340 PAG BOLETO	924	715,00		17.470,78C	381.127,33C
18/05/2023	9352 PAG BOLETO	924	264,75		17.206,03C	380.862,58C
18/05/2023	9353 PAG BOLETO	924	264,75		16.941,28C	380.597,83C
18/05/2023	9354 PAG BOLETO	924	601,32		16.339,96C	379.996,51C
18/05/2023	9355 PAG CARNES	924	56,25		16.283,71C	379.940,26C
18/05/2023	9356 PAG CARNES	924	56,25		16.227,46C	379.884,01C
18/05/2023	9357 PAG CARNES	924	310,74		15.916,72C	379.573,27C
18/05/2023	9358 PAG CARNES	924	221,15		15.695,57C	379.352,12C
18/05/2023	9359 PAG CARNES	924	56,25		15.639,32C	379.295,87C
25/05/2023	9371 PAG BOLETO	924	262,00		15.377,32C	379.033,87C
9372 PAG BOLETO	9372	924	152,00		15.225,32C	378.881,87C
26/05/2023	9379 PAG BOLETO	924	25.789,00		10.563,68D	353.092,87C
29/05/2023	9956 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		910,93	9.652,75D	354.003,80C
30/05/2023	9385 PAG BOLETO	924	3.372,57		13.025,32D	350.631,23C
30/05/2023	9386 PAG BOLETO	924	1.466,33		14.491,65D	349.164,90C
30/05/2023	9387 PAG BOLETO	924	3.372,57		17.864,22D	345.792,33C
30/05/2023	9388 PAG BOLETO	924	489,07		18.353,29D	345.303,26C
30/05/2023	9394 PAG BOLETO	924	62.834,07		81.187,36D	282.469,19C
05/06/2023	9405 PAG BOLETO	924	774,73		774,73D	281.694,46C
05/06/2023	9406 PAG BOLETO	924	210,00		984,73D	281.484,46C
07/06/2023	9416 PAG BOLETO	924	252,70		1.237,43D	281.231,76C
03/07/2023	9455 ENVIO PIX		4.000,00		4.000,00D	277.231,76C
17/07/2023	9490 PAG BOLETO	924	15.002,11		19.002,11D	262.229,65C
17/07/2023	9495 ENVIO PIX	924	10.000,00		29.002,11D	252.229,65C
17/07/2023	9496 ENVIO PIX	924	16.000,00		45.002,11D	236.229,65C
18/07/2023	9500 PAG BOLETO	924	53.167,29		98.169,40D	183.062,36C
30/07/2023	11905 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO			55,02	98.114,38D	183.117,38C
30/07/2023	11896 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		9,70		98.124,08D	183.107,68C
14/08/2023	11858 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	80	16.199,89		16.199,89D	166.907,79C
22/08/2023	10033 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		34.571,25	18.371,36C	201.479,04C
06/09/2023	10046 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		34.571,25	34.571,25C	236.050,29C
26/09/2023	9665 ENVIO PIX	924	14.000,00		20.571,25C	222.050,29C
26/09/2023	9668 ENVIO PIX	924	113,20		20.458,05C	221.937,09C
28/10/2023	10072 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		37.331,79	37.331,79C	259.268,88C
01/11/2023	9680 ENVIO PIX	924	110,00		110,00D	259.158,88C
08/11/2023	9698 ENVIO PIX	924	14.670,00		14.780,00D	244.488,88C
10/11/2023	9702 PAG BOLETO	924	34.571,25		49.351,25D	209.917,63C
10/11/2023	9703 PAG BOLETO	924	505,71		49.856,96D	209.411,92C
10/11/2023	9705 PAG BOLETO	924	2.492,77		52.349,73D	206.919,15C
10/11/2023	9707 ENVIO PIX	924	13.420,00		65.769,73D	193.499,15C
10/11/2023	9708 ENVIO PIX	924	2.800,00		68.569,73D	190.699,15C
13/11/2023	9713 ENVIO PIX	924	95,00		68.664,73D	190.604,15C
13/11/2023	9714 ENVIO PIX	924	80,00		68.744,73D	190.524,15C
13/11/2023	9715 ENVIO PIX	924	110,00		68.854,73D	190.414,15C
13/11/2023	9716 ENVIO PIX	924	4.500,00		73.354,73D	185.914,15C
13/11/2023	9717 ENVIO PIX	924	179,74		73.534,47D	185.734,41C
14/11/2023	9719 ENVIO PIX	924	4.100,00		77.634,47D	181.634,41C
14/11/2023	9720 ENVIO PIX	924	180,00		77.814,47D	181.454,41C
16/11/2023	9723 PAG BOLETO	924	1.293,01		79.107,48D	180.161,40C
17/11/2023	9725 PAG BOLETO	924	313,99		79.421,47D	179.847,41C
17/11/2023	9726 ENVIO PIX	924	500,00		79.921,47D	179.347,41C
21/11/2023	9728 ENVIO PIX	924	100,00		80.021,47D	179.247,41C
23/11/2023	9733 ENVIO PIX	924	1.920,00		81.941,47D	177.327,41C
24/11/2023	9735 ENVIO PIX	924	200,00		82.141,47D	177.127,41C
24/11/2023	9736 ENVIO PIX	924	700,00		82.841,47D	176.427,41C
27/11/2023	9737 ENVIO PIX	924	1.400,00		84.241,47D	175.027,41C
29/11/2023	9743 PAG BOLETO	924	2.349,44		86.590,91D	172.677,97C
29/11/2023	9744 PAG CARNES	924	139,13		86.730,04D	172.538,84C
29/11/2023	9745 ENVIO PIX	924	4.480,00		91.210,04D	168.058,84C
29/11/2023	9747 ENVIO PIX	924	2.500,00		93.710,04D	165.558,84C
29/11/2023	9748 ENVIO PIX	924	5.850,00		99.560,04D	159.708,84C
29/11/2023	9749 ENVIO PIX	924	1.500,00		101.060,04D	158.208,84C
29/11/2023	9751 ENVIO PIX	924	600,00		101.660,04D	157.608,84C
30/11/2023	11683 ENVIO PIX	924	299,83		101.959,87D	157.309,01C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	807 - 2.1.01.01.01.17	Elgin Distribuidora Ltda				
30/11/2023	11860 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	80	2.240,00		104.199,87D	155.069,01C
30/11/2023	11861 VALOR A RECOLHER	80	268,80		104.468,67D	154.800,21C
30/11/2023	11862 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	80	1.119,99		105.588,66D	153.680,22C
30/11/2023	11863 VALOR A RECOLHER	80	134,40		105.723,06D	153.545,82C
01/12/2023	11604 ENVIO PIX	924	390,00		390,00D	153.155,82C
01/12/2023	11605 ENVIO PIX	924	100,00		490,00D	153.055,82C
04/12/2023	11611 ENVIO PIX	924	120,01		610,01D	152.935,81C
05/12/2023	11613 PAG BOLETO	924	249,59		859,60D	152.686,22C
05/12/2023	11614 ENVIO PIX	924	600,00		1.459,60D	152.086,22C
05/12/2023	11615 ENVIO PIX	924	1.400,00		2.859,60D	150.686,22C
05/12/2023	11616 ENVIO PIX	924	2.900,00		5.759,60D	147.786,22C
07/12/2023	11620 ENVIO PIX	924	365,00		6.124,60D	147.421,22C
07/12/2023	11621 ENVIO PIX	924	150,00		6.274,60D	147.271,22C
11/12/2023	11623 PAG BOLETO	924	489,07		6.763,67D	146.782,15C
11/12/2023	11624 PAG BOLETO	924	5.208,04		11.971,71D	141.574,11C
11/12/2023	11625 PAG BOLETO	924	11.002,50		22.974,21D	130.571,61C
11/12/2023	11626 PAG BOLETO	924	2.492,77		25.466,98D	128.078,84C
11/12/2023	11627 PAG BOLETO	924	1.119,51		26.586,49D	126.959,33C
11/12/2023	11628 PAG BOLETO	924	715,00		27.301,49D	126.244,33C
11/12/2023	11629 PAG BOLETO	924	11.666,81		38.968,30D	114.577,52C
11/12/2023	11630 PAG BOLETO	924	2.297,52		41.265,82D	112.280,00C
11/12/2023	11633 ENVIO PIX	924	11.000,00		52.265,82D	101.280,00C
12/12/2023	11634 ENVIO PIX	924	200,00		52.465,82D	101.080,00C
13/12/2023	11636 ENVIO PIX	924	157,48		52.623,30D	100.922,52C
14/12/2023	11637 PAG BOLETO	924	95,88		52.719,18D	100.826,64C
14/12/2023	11638 PAG BOLETO	924	95,88		52.815,06D	100.730,76C
14/12/2023	11639 PAG BOLETO	924	95,88		52.910,94D	100.634,88C
14/12/2023	11640 ENVIO PIX	924	1.400,00		54.310,94D	99.234,88C
28/12/2023	11678 ENVIO PIX	924	1.000,00		55.310,94D	98.234,88C
Conta:	784 - 2.1.01.01.01.19	Elgin S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2023	10007 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		567.035,69	567.035,69C	567.035,69C
09/10/2023	11492 ENVIO TED	924	567.035,69		567.035,69D	0,00
30/10/2023	10071 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		262.649,67	304.386,02D	262.649,67C
27/12/2023	11675 PAG BOLETO	924	262.649,67		262.649,67D	0,00
Conta:	797 - 2.1.01.01.01.21	Fonseca & Associados Serviços Contabeis				
	SALDO ANTERIOR					240,00C
04/01/2023	8924 TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 04/01	9	300,00		300,00D	60,00D
23/01/2023	11881 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	0,00	240,00C
01/02/2023	8992 TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 01/02	9	300,00		300,00D	60,00D
22/02/2023	11882 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	0,00	240,00C
23/03/2023	11883 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	300,00C	540,00C
11/04/2023	9255 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	240,00C
24/04/2023	11884 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	0,00	540,00C
24/05/2023	11885 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	300,00C	840,00C
02/06/2023	9403 ENVIO PIX	924	60,00		60,00D	780,00C
05/06/2023	9409 ENVIO PIX	924	300,00		360,00D	480,00C
26/06/2023	11886 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	60,00D	780,00C
03/07/2023	9457 ENVIO PIX		300,00		300,00D	480,00C
17/07/2023	9497 ENVIO PIX	924	60,00		360,00D	420,00C
22/07/2023	11887 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	60,00D	720,00C
03/08/2023	9550 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	420,00C
07/08/2023	9555 ENVIO PIX	924	60,00		360,00D	360,00C
29/08/2023	11888 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	60,00D	660,00C
04/09/2023	9619 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	360,00C
23/09/2023	11889 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	0,00	660,00C
04/10/2023	11472 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	360,00C
05/10/2023	11485 ENVIO PIX	924	60,00		360,00D	300,00C
26/10/2023	11890 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	60,00D	600,00C
31/10/2023	11562 ENVIO PIX	924	300,00		360,00D	300,00C
03/11/2023	9683 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	0,00
03/11/2023	9685 ENVIO PIX	924	300,00		600,00D	300,00D
14/11/2023	11891 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	300,00D	0,00
25/11/2023	11892 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	0,00	300,00C
29/11/2023	9750 ENVIO PIX	924	300,00		300,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.01.01.01.21	Fonseca & Associados Serviços Contabeis				
18/12/2023	11893 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	455		300,00	300,00C	300,00C
Conta:	880 - 2.1.01.01.01.22	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.062,60C
13/02/2023	9121 ENVIO PIX	924	216,00		216,00D	14.846,60C
15/02/2023	9123 ENVIO PIX	924	7.019,99		7.235,99D	7.826,61C
16/02/2023	9135 ENVIO PIX	924	220,00		7.455,99D	7.606,61C
16/02/2023	9137 ENVIO PIX	924	130,00		7.585,99D	7.476,61C
24/02/2023	9143 ENVIO PIX	924	1.600,00		9.185,99D	5.876,61C
30/07/2023	11899 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		26,61		26,61D	5.850,00C
26/10/2023	11547 ENVIO PIX	924	5.850,00		5.850,00D	0,00
Conta:	911 - 2.1.01.01.01.28	FUTMESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2023	9884 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
05/04/2023	9242 ENVIO PIX	924	70,00		70,00D	3.930,00C
06/04/2023	9915 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		77.368,00	77.298,00C	81.298,00C
08/05/2023	9319 ENVIO PIX	924	31.000,00		31.000,00D	50.298,00C
08/05/2023	9321 ENVIO PIX	924	1.620,00		32.620,00D	48.678,00C
05/06/2023	9407 ENVIO PIX	924	7.742,48		7.742,48D	40.935,52C
30/07/2023	11900 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		3,66		3,66D	40.931,86C
30/08/2023	9610 ENVIO PIX	924	6.000,00		6.000,00D	34.931,86C
19/09/2023	9635 PAG BOLETO	924	2.355,50		2.355,50D	32.576,36C
25/09/2023	9655 ENVIO PIX	924	4.000,00		6.355,50D	28.576,36C
18/10/2023	11527 PAG BOLETO	924	11.781,42		11.781,42D	16.794,94C
10/11/2023	9709 ENVIO PIX	924	15,00		15,00D	16.779,94C
11/12/2023	11632 ENVIO PIX	924	16.779,94		16.779,94D	0,00
Conta:	971 - 2.1.01.01.01.29	GALPAO DAS FLORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2023	10077 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		755,00	755,00C	755,00C
10/11/2023	9704 PAG BOLETO	924	715,00		40,00C	40,00C
22/11/2023	9729 ENVIO PIX	924	40,00		0,00	0,00
Conta:	882 - 2.1.01.01.01.30	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2023	10008 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		568,29	568,29C	568,29C
21/07/2023	9515 ENVIO PIX	924	568,29		0,00	0,00
08/08/2023	10036 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		587,99	587,99C	587,99C
08/08/2023	9559 CENVIO PIX	924	587,99		0,00	0,00
Conta:	865 - 2.1.01.01.01.34	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	9843 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		1.331,70	1.331,70C	1.331,70C
27/02/2023	9147 ENVIO PIX	924	400,00		931,70C	931,70C
27/02/2023	9148 ENVIO PIX	924	900,00		31,70C	31,70C
12/05/2023	9332 ENVIO PIX	924	15,00		15,00D	16,70C
30/07/2023	11901 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		0,02		0,02D	16,68C
18/10/2023	11531 ENVIO PIX	924	16,68		16,68D	0,00
Conta:	896 - 2.1.01.01.01.36	J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	9842 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		657,00	657,00C	657,00C
16/02/2023	9136 ENVIO PIX	924	650,00		7,00C	7,00C
25/04/2023	9914 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		253,00	253,00C	260,00C
27/04/2023	9293 ENVIO PIX	924	50,00		203,00C	210,00C
18/07/2023	9504 ENVIO PIX	924	50,00		50,00D	160,00C
31/07/2023	9532 ENVIO PIX	924	60,00		110,00D	100,00C
24/08/2023	9594 ENVIO PIX	924	50,00		50,00D	50,00C
06/11/2023	9690 ENVIO PIX	924	50,00		50,00D	0,00
Conta:	936 - 2.1.01.01.01.53	PHILCO ELETRONICOS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2023	9330 ENVIO PIX	924	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
12/05/2023	9331 ENVIO PIX	924	40,00		20.040,00D	20.040,00D
12/05/2023	9333 ENVIO PIX	924	20.000,00		40.040,00D	40.040,00D
17/05/2023	9947 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.398,90	35.641,10D	35.641,10D
17/05/2023	9950 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.397,40	25.243,70D	25.243,70D
24/05/2023	9948 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.278,80	19.964,90D	19.964,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 2.1.01.01.01.53	PHILCO ELETRONICOS S/A				
24/05/2023	9949 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.117,70	9.847,20D	9.847,20D
24/05/2023	9951 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		4.399,00	5.448,20D	5.448,20D
01/06/2023	9994 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		8.358,10	8.358,10C	2.909,90C
21/06/2023	9995 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		7.038,40	15.396,50C	9.948,30C
21/06/2023	9996 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		14.956,60	30.353,10C	24.904,90C
30/07/2023	11902 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		4,90		4,90D	24.900,00C
08/08/2023	9558 CENVIO PIX	924	20.000,00		20.000,00D	4.900,00C
26/09/2023	9669 ENVIO PIX	924	4.900,00		4.900,00D	0,00
Conta:	786 - 2.1.01.01.01.58	Springer Carrier Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2023	9917 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		25.900,12	25.900,12C	25.900,12C
08/05/2023	9320 ENVIO PIX	924	25.900,12		25.900,12D	0,00
19/06/2023	9997 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		660,02	660,02C	660,02C
17/07/2023	9491 PAG BOLETO	924	1.310,00		1.310,00D	649,98D
18/07/2023	9501 ENVIO PIX	924	330,00		1.640,00D	979,98D
24/07/2023	9519 CRPAG BOLETO	924	83,88		1.723,88D	1.063,86D
30/07/2023	11903 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		1,00		1.724,88D	1.064,86D
05/08/2023	10034 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		15.539,94	15.539,94C	14.475,08C
05/08/2023	10035 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		5.179,98	20.719,92C	19.655,06C
14/08/2023	9569 ENVIO PIX	924	330,01		20.389,91C	19.325,05C
13/09/2023	10047 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		28.129,86	28.129,86C	47.454,91C
13/09/2023	10048 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		8.295,02	36.424,88C	55.749,93C
13/09/2023	10049 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		10.669,95	47.094,83C	66.419,88C
13/09/2023	10050 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		9.699,95	56.794,78C	76.119,83C
25/09/2023	10051 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80		31.079,88	87.874,66C	107.199,71C
04/10/2023	11469 ENVIO PIX	924	57.154,86		57.154,86D	50.044,85C
13/10/2023	11514 ENVIO PIX	924	4.147,51		61.302,37D	45.897,34C
25/10/2023	11541 ENVIO PIX	924	15.539,94		76.842,31D	30.357,40C
10/11/2023	9706 ENVIO PIX	924	4.147,51		4.147,51D	26.209,89C
10/11/2023	9710 ENVIO PIX	924	10.669,95		14.817,46D	15.539,94C
24/11/2023	9734 ENVIO PIX	924	15.539,94		30.357,40D	0,00
Conta:	890 - 2.1.01.01.01.59	TECIDOS TITA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2023	9381 ENVIO PIX	924	700,00		700,00D	700,00D
30/07/2023	11904 TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO		2,92		2,92D	702,92D
07/08/2023	10037 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477		759,17	759,17C	56,25C
05/10/2023	11484 PAG CARNES	924	56,25		56,25D	0,00
Conta:	49 - 2.1.02.01.03.02	Partes Relacionadas				
	SALDO ANTERIOR					36.450,00C
02/01/2023	11894 Compensação	141	36.450,00		36.450,00D	0,00
Conta:	212 - 2.1.02.01.03.03	Emprestimos Contrato 015656269				
	SALDO ANTERIOR					17.727,57C
02/01/2023	8920 OPERACAO CAPITAL GIRO	9	799,64		799,64D	16.927,93C
25/01/2023	8972 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 008/036	9	3.461,36		4.261,00D	13.466,57C
27/02/2023	9071 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 009/036	9	3.461,36		3.461,36D	10.005,21C
27/03/2023	9082 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 010/036	9	58,92		58,92D	9.946,29C
25/04/2023	9094 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 011/036	9	3.461,36		3.461,36D	6.484,93C
25/05/2023	9112 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 012/036	9	3.461,36		3.461,36D	3.023,57C
31/07/2023	6895 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 025/030	9	860,74		860,74D	2.162,83C
Conta:	829 - 2.1.02.01.03.04	Operação Capital de Giro - Nº Contrato 014473463				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	4784 TRANFERENCIA DE SALDO PARA PC DO PNC	796		8.267,16	8.267,16C	8.267,16C
30/01/2023	8983 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 019/030	9	808,21		7.458,95C	7.458,95C
28/02/2023	9074 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 020/030	9	816,06		816,06D	6.642,89C
30/03/2023	9085 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 021/030	9	20,60		20,60D	6.622,29C
02/05/2023	9096 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 022/030	9	95,30		95,30D	6.526,99C
30/05/2023	9114 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 023/030	9	56,41		151,71D	6.470,58C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.02.01.03.04	Operação Capital de Giro - Nº Contrato 014473463				
03/07/2023	6882 MORA CAPITAL DE GIRO	9	830,51		830,51D	5.640,07C
30/08/2023	6903 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 026/030	9	724,98		724,98D	4.915,09C
31/08/2023	6905 PAGAMENTO PARCELA CAPITAL GIRO	9	148,18		873,16D	4.766,91C
02/10/2023	6919 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 027/030	9	773,89		773,89D	3.993,02C
03/10/2023	6921 PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	9	107,77		881,66D	3.885,25C
30/10/2023	6934 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 028/030	9	852,30		1.733,96D	3.032,95C
Conta:	976 - 2.1.02.01.03.05	Emprestimos Contrato 016208627				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2023	11768 VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO, CONTRATO NÃO ENVIADO PELO CLIENTE	6		45.297,81	45.297,81C	45.297,81C
17/07/2023	6889 BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 016208627 PARC 001/023	9	2.131,19		43.166,62C	43.166,62C
28/08/2023	6900 PAGAMENTO PARCELA CAPITAL GIRO	9	2.191,93		2.191,93D	40.974,69C
25/09/2023	6916 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 003/023	9	2.142,47		2.142,47D	38.832,22C
25/10/2023	6928 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 004/023	9	2.142,47		2.142,47D	36.689,75C
27/11/2023	6838 OPERACAO CAPITAL GIRO	9	219,46		219,46D	36.470,29C
29/11/2023	6840 OPERACAO CAPITAL GIRO	9	1.969,47		2.188,93D	34.500,82C
26/12/2023	11594 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016208627 PARC 006/023	9	2.142,47		2.142,47D	32.358,35C
Conta:	228 - 2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					73.854,58C
26/01/2023	8976 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SIMPLES NACIONAL	9	16.287,74		16.287,74D	57.566,84C
31/01/2023	10934 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		10.125,22	6.162,52D	67.692,06C
17/02/2023	9139 PG ORG GOV	924	9.972,94		9.972,94D	57.719,12C
28/02/2023	10935 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		178,20	9.794,74D	57.897,32C
06/03/2023	9156 PG ORG GOV	924	1.125,45		1.125,45D	56.771,87C
15/03/2023	9194 PG ORG GOV	924	176,15		1.301,60D	56.595,72C
31/03/2023	10936 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		1.630,77	329,17C	58.226,49C
31/03/2023	9223 PG ORG GOV	924	1.125,45		796,28D	57.101,04C
20/04/2023	9271 PG ORG GOV	924	1.611,70		1.611,70D	55.489,34C
28/04/2023	9296 PG ORG GOV	924	1.138,37		2.750,07D	54.350,97C
30/04/2023	10937 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		42.372,00	39.621,93C	96.722,97C
30/05/2023	9389 PG ORG GOV	924	1.148,53		1.148,53D	95.574,44C
30/06/2023	10938 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		8.161,16	8.161,16C	103.735,60C
31/07/2023	10939 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		11.355,45	11.355,45C	115.091,05C
31/07/2023	9529 PG ORG GOV	924	1.172,71		10.182,74C	113.918,34C
28/08/2023	9601 PG ORG GOV	924	1.184,52		1.184,52D	112.733,82C
31/08/2023	10940 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		22.403,23	21.218,71C	135.137,05C
26/09/2023	9663 PG ORG GOV	924	1.197,11		1.197,11D	133.939,94C
30/09/2023	10941 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		74.236,35	73.039,24C	208.176,29C
31/10/2023	10942 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		12.478,28	12.478,28C	220.654,57C
30/11/2023	10943 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		51.886,90	51.886,90C	272.541,47C
18/12/2023	11648 PG ORG GOV	924	3.506,47		3.506,47D	269.035,00C
31/12/2023	10944 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	790		883,91	2.622,56D	269.918,91C
Conta:	256 - 2.1.03.02.01.02	Ordenados e Salários a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	9058 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO BEZERRA DA SI 16/02	9	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
22/02/2023	9141 ENVIO PIX	924	2.000,00		3.000,00D	3.000,00D
27/02/2023	9072 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO BEZERRA DA SI 27/02	9	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D
28/02/2023	11774 FOLHA	400		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
28/02/2023	11775 FOLHA	421		160,47	1.839,53D	1.839,53D
28/02/2023	11778 FOLHA	400		2.000,00	160,47C	160,47C
28/02/2023	11776 FOLHA	257	160,47		0,00	0,00
22/03/2023	9210 ENVIO PIX	924	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/03/2023	9213 ENVIO PIX	924	2.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/03/2023	11779 FOLHA	400		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
31/03/2023	11780 FOLHA	421		160,47	1.839,53D	1.839,53D
31/03/2023	11783 FOLHA	400		2.000,00	160,47C	160,47C
31/03/2023	11781 FOLHA	257	160,47		0,00	0,00
05/04/2023	9243 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
14/04/2023	9258 PAG BOLETO	924	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
20/04/2023	9279 ENVIO PIX	924	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
20/04/2023	9280 ENVIO PIX	924	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	256 - 2.1.03.02.01.02	Ordenados e Salários a Pagar				
29/04/2023	11784 FOLHA	400		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
29/04/2023	11785 FOLHA	421		160,47	1.839,53D	1.839,53D
29/04/2023	11788 FOLHA	400		2.000,00	160,47C	160,47C
29/04/2023	11786 FOLHA	257	160,47		0,00	0,00
02/05/2023	9297 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
03/05/2023	9301 ENVIO PIX	924	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
15/05/2023	9336 PAG BOLETO	924	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
15/05/2023	9341 ENVIO PIX	924	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/05/2023	11789 FOLHA	400		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
31/05/2023	11790 FOLHA	421		160,20	1.839,80D	1.839,80D
31/05/2023	11793 FOLHA	400		2.000,00	160,20C	160,20C
31/05/2023	11791 FOLHA	257	160,20		0,00	0,00
01/06/2023	9399 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/06/2023	9418 ENVIO PIX	924	2.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/06/2023	11794 FOLHA	400		2.000,00	1.000,00D	1.000,00D
30/06/2023	11795 FOLHA	421		160,20	839,80D	839,80D
30/06/2023	11798 FOLHA	400		2.000,00	1.160,20C	1.160,20C
30/06/2023	11796 FOLHA	257	160,20		1.000,00C	1.000,00C
14/07/2023	9484 ENVIO PIX		1.000,00		1.000,00D	0,00
31/07/2023	11799 FOLHA	400		2.000,00	1.000,00C	2.000,00C
31/07/2023	11800 FOLHA	421		160,20	1.160,20C	2.160,20C
31/07/2023	11803 FOLHA	400		2.000,00	3.160,20C	4.160,20C
31/07/2023	11801 FOLHA	257	160,20		3.000,00C	4.000,00C
03/08/2023	9551 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	3.000,00C
31/08/2023	11804 FOLHA	400		2.000,00	1.000,00C	5.000,00C
31/08/2023	11805 FOLHA	421		160,20	1.160,20C	5.160,20C
31/08/2023	11808 FOLHA	400		2.000,00	3.160,20C	7.160,20C
31/08/2023	11806 FOLHA	257	160,20		3.000,00C	7.000,00C
19/09/2023	9651 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	6.000,00C
28/09/2023	9673 ENVIO PIX	924	1.000,00		2.000,00D	5.000,00C
28/09/2023	9674 ENVIO PIX	924	1.000,00		3.000,00D	4.000,00C
29/09/2023	9677 ENVIO PIX	924	2.000,00		5.000,00D	2.000,00C
03/11/2023	9682 ENVIO PIX	924	1.000,00		1.000,00D	1.000,00C
20/11/2023	9727 ENVIO PIX	924	1.000,00		2.000,00D	0,00
22/11/2023	9730 ENVIO PIX	924	1.000,00		3.000,00D	1.000,00D
22/11/2023	9731 ENVIO PIX	924	1.000,00		4.000,00D	2.000,00D
20/12/2023	11771 FOLHA	400		125,00	125,00C	1.875,00D
20/12/2023	11772 FOLHA	257	9,37		115,63C	1.884,37D
30/12/2023	11809 FOLHA	400		1.550,00	1.665,63C	334,37D
30/12/2023	11812 FOLHA	400		1.430,30	3.095,93C	1.095,93C
30/12/2023	11810 FOLHA	257	119,70		2.976,23C	976,23C
Conta:	257 - 2.1.03.02.01.03	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11776 FOLHA	256		160,47	160,47C	160,47C
22/03/2023	11868 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO	6	160,47		160,47D	0,00
31/03/2023	11781 FOLHA	256		160,47	0,00	160,47C
20/04/2023	9269 PG ORG GOV	924	160,47		160,47D	0,00
29/04/2023	11786 FOLHA	256		160,47	0,00	160,47C
15/05/2023	9335 PG ORG GOV	924	160,47		160,47D	0,00
31/05/2023	11791 FOLHA	256		160,20	0,27D	160,20C
19/06/2023	11770 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO	6	160,20		160,20D	0,00
30/06/2023	11796 FOLHA	256		160,20	0,00	160,20C
17/07/2023	9489 PG ORG GOV	924	160,20		160,20D	0,00
31/07/2023	11801 FOLHA	256		160,20	0,00	160,20C
31/08/2023	11806 FOLHA	256		160,20	160,20C	320,40C
19/09/2023	9632 PG ORG GOV	924	160,20		160,20D	160,20C
26/09/2023	9660 PG ORG GOV	924	160,20		320,40D	0,00
05/10/2023	11474 PG ORG GOV	924	260,39		260,39D	260,39D
09/10/2023	11816 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	263		160,20	100,19D	100,19D
09/10/2023	11817 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	263		100,19	0,00	0,00
20/12/2023	11772 FOLHA	256		9,37	9,37C	9,37C
30/12/2023	11810 FOLHA	256		119,70	129,07C	129,07C
Conta:	258 - 2.1.03.02.01.04	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11777 FOLHA	407		160,00	160,00C	160,00C
07/03/2023	9159 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.03.02.01.04	FGTS a Recolher				
31/03/2023	11782 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
06/04/2023	9247 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
29/04/2023	11787 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
05/05/2023	9308 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
31/05/2023	11792 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
07/06/2023	9417 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
30/06/2023	11797 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
06/07/2023	9467 DEB FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
31/07/2023	11802 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
28/08/2023	11766 DEB FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
31/08/2023	11807 FOLHA	407		160,00	0,00	160,00C
06/09/2023	9621 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	0,00
05/10/2023	11476 DEB P FGTS	924	266,66		266,66D	266,66D
09/10/2023	11814 FGTS A RECOLHER DO MÊS	407		160,00	106,66D	106,66D
09/10/2023	11818 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292		106,66	0,00	0,00
11/20/12/2023	11773 FOLHA	407		10,00	10,00C	10,00C
30/12/2023	11811 FOLHA	407		124,00	134,00C	134,00C
Conta:	263 - 2.1.03.02.01.09	Liquido Rescisão a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	11489 ENVIO PIX	924	1.744,24		1.744,24D	1.744,24D
09/10/2023	11813 REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	403		3.937,97	2.193,73C	2.193,73C
09/10/2023	11819 REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	290		1.333,33	3.527,06C	3.527,06C
09/10/2023	11815 REF. DESCONTOS	400	3.266,67		260,39C	260,39C
09/10/2023	11816 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	257	160,20		100,19C	100,19C
09/10/2023	11817 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	257	100,19		0,00	0,00
Conta:	272 - 2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes				
	SALDO ANTERIOR					24.590,00C
02/01/2023	9438 AJUSTE	21	24.590,00		24.590,00D	0,00
Conta:	286 - 2.1.04.01.01.01	Provisão P/Ferías				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11820 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,23	222,23C	222,23C
31/03/2023	11822 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,21	222,21C	444,44C
29/04/2023	11824 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,23	222,23C	666,67C
31/05/2023	11826 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,22	222,22C	888,89C
30/06/2023	11828 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,22	222,22C	1.111,11C
31/07/2023	11830 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,22	222,22C	1.333,33C
31/08/2023	11832 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,23	222,23C	1.555,56C
29/09/2023	11834 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		222,21	222,21C	1.777,77C
11/30/09/2023	11856 FERIAS INDENIZADAS	403	1.777,77		1.555,56D	0,00
30/12/2023	11836 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402		166,67	166,67C	166,67C
Conta:	288 - 2.1.04.01.01.03	Provisão FGTS S/Ferías				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11821 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,77	17,77C	17,77C
31/03/2023	11823 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	35,55C
29/04/2023	11825 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	53,33C
31/05/2023	11827 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	71,11C
30/06/2023	11829 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,77	17,77C	88,88C
31/07/2023	11831 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	106,66C
31/08/2023	11833 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	124,44C
29/09/2023	11835 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		17,78	17,78C	142,22C
30/09/2023	11857 FERIAS INDENIZADAS	407	142,22		124,44D	0,00
30/12/2023	11837 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	407		13,33	13,33C	13,33C
Conta:	290 - 2.1.04.01.02.01	Provisão P/13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11838 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,67	166,67C	166,67C
31/03/2023	11840 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,66	166,66C	333,33C
29/04/2023	11842 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,67	166,67C	500,00C
31/05/2023	11844 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,67	166,67C	666,67C
30/06/2023	11846 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,66	166,66C	833,33C
31/07/2023	11848 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,67	166,67C	1.000,00C
31/08/2023	11850 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,67	166,67C	1.166,67C
29/09/2023	11852 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	401		166,66	166,66C	1.333,33C
09/10/2023	11819 REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	263	1.333,33		1.333,33D	0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	292	- 2.1.04.01.02.03	Provisão FGTS S/13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	11839	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
31/03/2023	11841	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
29/04/2023	11843	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,34	13,34C
31/05/2023	11845	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
30/06/2023	11847	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
31/07/2023	11849	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,34	13,34C
31/08/2023	11851	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
29/09/2023	11853	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407		13,33	13,33C
09/10/2023	11818	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	258	106,66		106,66D
						0,00
Conta:	796	- 2.2.02.01.03.04	Operação Capital de Giro			
		SALDO ANTERIOR				8.267,16C
02/01/2023	4784	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PC DO PNC	829	8.267,16		8.267,16D
						0,00
Conta:	338	- 2.4.01.01.01.01	Capital Integralizado			
		SALDO ANTERIOR				600.000,00C
Conta:	351	- 2.4.03.01.01.01	Prejuízos Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				41.500,25D
02/01/2023	11875	COMPENSAÇÃO	352		6.126,94	6.126,94C
31/12/2023	11937	ZERAMENTO	353	106.867,26		106.867,26D
						142.240,57D
Conta:	352	- 2.4.03.01.01.02	Lucros Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				6.126,94C
02/01/2023	11875	COMPENSAÇÃO	351	6.126,94		6.126,94D
						0,00
Conta:	353	- 2.4.03.01.01.03	Prejuízos do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	11937	ZERAMENTO	351		106.867,26	106.867,26C
31/12/2023	11936	ZERAMENTO	995	106.867,26		0,00
						0,00
Conta:	371	- 3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	10945	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	690,00C
11/01/2023	10946	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	1.380,00C
11/01/2023	10947	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	2.760,00C
11/01/2023	10948	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	3.450,00C
11/01/2023	10949	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	4.140,00C
13/01/2023	10950	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	4.830,00C
13/01/2023	10951	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	5.520,00C
13/01/2023	10952	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	6.210,00C
13/01/2023	10953	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	6.900,00C
13/01/2023	10954	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	7.590,00C
13/01/2023	10955	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	8.280,00C
13/01/2023	10956	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	8.970,00C
13/01/2023	10957	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	9.660,00C
13/01/2023	10958	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	10.365,00C
13/01/2023	10959	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	11.055,00C
13/01/2023	10960	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	11.760,00C
13/01/2023	10961	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	12.450,00C
13/01/2023	10962	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	13.140,00C
20/01/2023	10963	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.520,00	16.660,00C
23/01/2023	10964	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		5.000,00	21.660,00C
23/01/2023	10965	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	21.839,00C
23/01/2023	10966	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		129,00	21.968,00C
23/01/2023	10967	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	22.147,00C
23/01/2023	10968	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	22.326,00C
24/01/2023	10969	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	23.706,00C
25/01/2023	10970	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	23.885,00C
25/01/2023	10971	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	24.064,00C
27/01/2023	10972	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	24.243,00C
27/01/2023	10973	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		179,00	24.422,00C
30/01/2023	10974	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		98.800,00	123.222,00C
03/02/2023	10975	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	123.927,00C
06/02/2023	10976	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	124.632,00C
07/02/2023	10977	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	125.322,00C
28/02/2023	11001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	126.702,00C
03/03/2023	11002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.760,00	129.462,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos				
07/03/2023	11003 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	3.450,00C	130.152,00C
07/03/2023	11004 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.450,00	6.900,00C	133.602,00C
07/03/2023	11005 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.450,00	10.350,00C	137.052,00C
21/03/2023	11031 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		5.359,00	15.709,00C	142.411,00C
28/03/2023	11032 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.830,00	20.539,00C	147.241,00C
28/03/2023	11033 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	21.229,00C	147.931,00C
30/03/2023	11049 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	22.639,00C	149.341,00C
30/03/2023	11050 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.070,00	24.709,00C	151.411,00C
30/03/2023	11051 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.070,00	26.779,00C	153.481,00C
30/03/2023	11052 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	28.189,00C	154.891,00C
30/03/2023	11053 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.230,00	32.419,00C	159.121,00C
30/03/2023	11054 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	33.109,00C	159.811,00C
31/03/2023	11055 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	33.799,00C	160.501,00C
01/04/2023	11056 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		78.920,00	78.920,00C	239.421,00C
01/04/2023	11057 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		12.400,00	91.320,00C	251.821,00C
05/04/2023	11058 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	92.010,00C	252.511,00C
05/04/2023	11059 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		7.050,00	99.060,00C	259.561,00C
05/04/2023	11060 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	100.440,00C	260.941,00C
06/04/2023	11061 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	101.145,00C	261.646,00C
11/04/2023	11062 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	101.850,00C	262.351,00C
11/04/2023	11063 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		101.821,00	203.671,00C	364.172,00C
11/04/2023	11064 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	205.081,00C	365.582,00C
12/04/2023	11065 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	205.771,00C	366.272,00C
12/04/2023	11066 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	207.151,00C	367.652,00C
12/04/2023	11067 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	207.856,00C	368.357,00C
12/04/2023	11068 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		101.821,00	309.677,00C	470.178,00C
13/04/2023	11069 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	310.367,00C	470.868,00C
14/04/2023	11070 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	311.747,00C	472.248,00C
14/04/2023	11071 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	312.437,00C	472.938,00C
14/04/2023	11072 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	313.142,00C	473.643,00C
17/04/2023	11073 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		32.475,00	345.617,00C	506.118,00C
19/04/2023	11077 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		91.320,00	436.937,00C	597.438,00C
24/04/2023	11078 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		101.821,00	538.758,00C	699.259,00C
25/04/2023	11079 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		62.694,00	601.452,00C	761.953,00C
26/04/2023	11080 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	602.142,00C	762.643,00C
26/04/2023	11081 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	602.832,00C	763.333,00C
26/04/2023	11082 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	603.522,00C	764.023,00C
26/04/2023	11083 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	604.227,00C	764.728,00C
28/04/2023	11084 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	604.917,00C	765.418,00C
28/04/2023	11085 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	605.622,00C	766.123,00C
28/04/2023	11086 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	606.312,00C	766.813,00C
03/05/2023	11087 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	690,00C	767.503,00C
03/05/2023	11088 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	1.380,00C	768.193,00C
05/05/2023	11089 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	2.085,00C	768.898,00C
05/05/2023	11090 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	2.775,00C	769.588,00C
05/05/2023	11091 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	3.465,00C	770.278,00C
05/05/2023	11092 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	4.155,00C	770.968,00C
05/05/2023	11093 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	4.860,00C	771.673,00C
05/05/2023	11094 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.450,00	8.310,00C	775.123,00C
05/05/2023	11095 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	15.210,00C	782.023,00C
05/05/2023	11096 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	15.900,00C	782.713,00C
05/05/2023	11097 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	16.590,00C	783.403,00C
12/05/2023	11114 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	17.280,00C	784.093,00C
12/05/2023	11115 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	17.970,00C	784.783,00C
17/05/2023	11116 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	19.380,00C	786.193,00C
19/05/2023	11119 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	20.085,00C	786.898,00C
19/05/2023	11120 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	20.790,00C	787.603,00C
19/05/2023	11121 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.450,00	24.240,00C	791.053,00C
25/05/2023	11122 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		70.400,00	94.640,00C	861.453,00C
25/05/2023	11123 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		9.600,00	104.240,00C	871.053,00C
26/05/2023	11124 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	105.650,00C	872.463,00C
30/05/2023	11126 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.400,00	107.050,00C	873.863,00C
01/06/2023	11146 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		14.100,00	14.100,00C	887.963,00C
02/06/2023	11147 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	14.805,00C	888.668,00C
05/06/2023	11148 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.410,00	16.215,00C	890.078,00C
05/06/2023	11149 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	16.905,00C	890.768,00C
05/06/2023	11150 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	17.610,00C	891.473,00C
05/06/2023	11151 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	18.300,00C	892.163,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos				
05/06/2023	11152 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	18.990,00C	892.853,00C
05/06/2023	11163 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		7.050,00	26.040,00C	899.903,00C
05/06/2023	11164 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		14.100,00	40.140,00C	914.003,00C
07/06/2023	11166 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	40.845,00C	914.708,00C
07/06/2023	11167 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	41.535,00C	915.398,00C
07/06/2023	11168 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	42.225,00C	916.088,00C
07/06/2023	11169 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		94.484,00	136.709,00C	1.010.572,00C
12/06/2023	11170 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	137.399,00C	1.011.262,00C
12/06/2023	11171 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	138.104,00C	1.011.967,00C
12/06/2023	11172 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	138.809,00C	1.012.672,00C
12/06/2023	11173 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	139.499,00C	1.013.362,00C
12/06/2023	11174 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	140.204,00C	1.014.067,00C
12/06/2023	11175 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	140.909,00C	1.014.772,00C
12/06/2023	11176 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		13.800,00	154.709,00C	1.028.572,00C
13/06/2023	11177 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	161.609,00C	1.035.472,00C
15/06/2023	11193 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	168.509,00C	1.042.372,00C
15/06/2023	11194 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	169.214,00C	1.043.077,00C
16/06/2023	11195 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	169.904,00C	1.043.767,00C
16/06/2023	11196 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	170.594,00C	1.044.457,00C
16/06/2023	11197 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	171.284,00C	1.045.147,00C
16/06/2023	11198 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	171.989,00C	1.045.852,00C
19/06/2023	11202 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	172.694,00C	1.046.557,00C
19/06/2023	11203 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	173.399,00C	1.047.262,00C
21/06/2023	11204 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	174.089,00C	1.047.952,00C
21/06/2023	11205 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	175.469,00C	1.049.332,00C
21/06/2023	11206 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	176.159,00C	1.050.022,00C
21/06/2023	11207 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	176.849,00C	1.050.712,00C
21/06/2023	11208 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	177.554,00C	1.051.417,00C
21/06/2023	11209 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	178.934,00C	1.052.797,00C
21/06/2023	11210 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	179.624,00C	1.053.487,00C
21/06/2023	11211 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	180.314,00C	1.054.177,00C
23/06/2023	11228 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		80.000,00	260.314,00C	1.134.177,00C
28/06/2023	11233 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	261.694,00C	1.135.557,00C
28/06/2023	11234 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	262.384,00C	1.136.247,00C
28/06/2023	11235 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	263.074,00C	1.136.937,00C
28/06/2023	11236 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	263.764,00C	1.137.627,00C
28/06/2023	11237 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	264.454,00C	1.138.317,00C
28/06/2023	11238 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	265.159,00C	1.139.022,00C
28/06/2023	11239 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	265.849,00C	1.139.712,00C
28/06/2023	11240 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	267.229,00C	1.141.092,00C
28/06/2023	11241 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	267.934,00C	1.141.797,00C
29/06/2023	11242 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		13.800,00	281.734,00C	1.155.597,00C
30/06/2023	11243 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	288.634,00C	1.162.497,00C
04/07/2023	11244 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.525,00	3.525,00C	1.166.022,00C
04/07/2023	11245 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		28.980,00	32.505,00C	1.195.002,00C
04/07/2023	11246 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		11.862,00	44.367,00C	1.206.864,00C
06/07/2023	11247 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		20.700,00	65.067,00C	1.227.564,00C
06/07/2023	11248 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	65.757,00C	1.228.254,00C
06/07/2023	11249 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	66.462,00C	1.228.959,00C
06/07/2023	11250 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	67.152,00C	1.229.649,00C
06/07/2023	11251 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.450,00	70.602,00C	1.233.099,00C
07/07/2023	11252 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	71.261,00C	1.233.758,00C
11/07/2023	11256 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		29.610,00	100.871,00C	1.263.368,00C
12/07/2023	11259 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.525,00	104.396,00C	1.266.893,00C
12/07/2023	11261 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	105.101,00C	1.267.598,00C
13/07/2023	11264 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.380,00	106.481,00C	1.268.978,00C
18/07/2023	11269 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.954,00	110.435,00C	1.272.932,00C
18/07/2023	11270 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		7.908,00	118.343,00C	1.280.840,00C
18/07/2023	11272 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	119.033,00C	1.281.530,00C
18/07/2023	11273 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	119.723,00C	1.282.220,00C
18/07/2023	11274 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	120.428,00C	1.282.925,00C
18/07/2023	11275 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	121.118,00C	1.283.615,00C
18/07/2023	11276 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	121.808,00C	1.284.305,00C
18/07/2023	11277 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		20.700,00	142.508,00C	1.305.005,00C
18/07/2023	11278 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	143.198,00C	1.305.695,00C
19/07/2023	11286 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	143.903,00C	1.306.400,00C
19/07/2023	11289 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	144.593,00C	1.307.090,00C
21/07/2023	11292 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		7.050,00	151.643,00C	1.314.140,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos				
24/07/2023	11293 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	152.348,00C	1.314.845,00C
24/07/2023	11294 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	153.038,00C	1.315.535,00C
24/07/2023	11295 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	159.938,00C	1.322.435,00C
28/07/2023	11298 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.529,00	161.467,00C	1.323.964,00C
03/08/2023	11302 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	690,00C	1.324.654,00C
07/08/2023	11304 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		19.485,00	20.175,00C	1.344.139,00C
07/08/2023	11305 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		64,95	20.239,95C	1.344.203,95C
08/08/2023	11310 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	20.898,95C	1.344.862,95C
08/08/2023	11314 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	21.588,95C	1.345.552,95C
08/08/2023	11316 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	22.278,95C	1.346.242,95C
08/08/2023	11317 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	22.968,95C	1.346.932,95C
14/08/2023	11320 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		20.700,00	43.668,95C	1.367.632,95C
14/08/2023	11321 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		21.150,00	64.818,95C	1.388.782,95C
14/08/2023	11322 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		7.600,00	72.418,95C	1.396.382,95C
18/08/2023	11323 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.529,00	73.947,95C	1.397.911,95C
21/08/2023	11324 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		28.105,00	102.052,95C	1.426.016,95C
23/08/2023	11325 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		110.712,00	212.764,95C	1.536.728,95C
24/08/2023	11326 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.500,00	217.264,95C	1.541.228,95C
28/08/2023	11329 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		25.980,00	243.244,95C	1.567.208,95C
08/09/2023	11331 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	659,00C	1.567.867,95C
08/09/2023	11332 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	1.318,00C	1.568.526,95C
13/09/2023	11336 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		375.176,00	376.494,00C	1.943.702,95C
13/09/2023	11337 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		379.254,00	755.748,00C	2.322.956,95C
15/09/2023	11344 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	756.453,00C	2.323.661,95C
15/09/2023	11346 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	757.143,00C	2.324.351,95C
19/09/2023	11348 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	757.833,00C	2.325.041,95C
19/09/2023	11350 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	758.523,00C	2.325.731,95C
25/09/2023	11351 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		690,00	759.213,00C	2.326.421,95C
28/09/2023	11353 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	760.813,00C	2.328.021,95C
28/09/2023	11354 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	762.413,00C	2.329.621,95C
28/09/2023	11355 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	764.013,00C	2.331.221,95C
28/09/2023	11356 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	765.613,00C	2.332.821,95C
28/09/2023	11357 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.800,00	770.413,00C	2.337.621,95C
28/09/2023	11358 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	773.613,00C	2.340.821,95C
28/09/2023	11359 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	776.813,00C	2.344.021,95C
28/09/2023	11360 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	780.013,00C	2.347.221,95C
28/09/2023	11361 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	781.613,00C	2.348.821,95C
28/09/2023	11362 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.800,00	786.413,00C	2.353.621,95C
28/09/2023	11363 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	788.013,00C	2.355.221,95C
28/09/2023	11364 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	789.613,00C	2.356.821,95C
28/09/2023	11365 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	792.813,00C	2.360.021,95C
28/09/2023	11366 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	796.013,00C	2.363.221,95C
28/09/2023	11367 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	799.213,00C	2.366.421,95C
28/09/2023	11368 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	800.813,00C	2.368.021,95C
28/09/2023	11369 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	802.413,00C	2.369.621,95C
28/09/2023	11370 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.200,00	805.613,00C	2.372.821,95C
28/09/2023	11371 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	807.213,00C	2.374.421,95C
28/09/2023	11372 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.600,00	808.813,00C	2.376.021,95C
04/10/2023	11373 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	659,00C	2.376.680,95C
04/10/2023	11374 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		3.295,00	3.954,00C	2.379.975,95C
04/10/2023	11375 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.318,00	5.272,00C	2.381.293,95C
05/10/2023	11376 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		59.950,00	65.222,00C	2.441.243,95C
11/10/2023	11378 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.270,00	71.492,00C	2.447.513,95C
11/10/2023	11379 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		4.180,00	75.672,00C	2.451.693,95C
16/10/2023	11380 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		38.970,00	114.642,00C	2.490.663,95C
16/10/2023	11393 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.900,00	121.542,00C	2.497.563,95C
10/11/2023	11402 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		48.375,00	48.375,00C	2.545.938,95C
10/11/2023	11405 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	49.034,00C	2.546.597,95C
10/11/2023	11406 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		352.747,00	401.781,00C	2.899.344,95C
13/11/2023	11407 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		59.500,00	461.281,00C	2.958.844,95C
20/11/2023	11408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		659,00	461.940,00C	2.959.503,95C
21/11/2023	11409 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		5.272,00	467.212,00C	2.964.775,95C
21/11/2023	11411 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.590,00	473.802,00C	2.971.365,95C
22/11/2023	11412 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		65.600,00	539.402,00C	3.036.965,95C
23/11/2023	11413 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.636,00	542.038,00C	3.039.601,95C
23/11/2023	11414 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.318,00	543.356,00C	3.040.919,95C
23/11/2023	11415 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.318,00	544.674,00C	3.042.237,95C
23/11/2023	11416 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.590,00	551.264,00C	3.048.827,95C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos				
23/11/2023	11417 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		1.318,00	552.582,00C	3.050.145,95C
23/11/2023	11418 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.636,00	555.218,00C	3.052.781,95C
23/11/2023	11419 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		6.590,00	561.808,00C	3.059.371,95C
23/11/2023	11420 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		705,00	562.513,00C	3.060.076,95C
11/12/2023	11425 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		2.636,00	2.636,00C	3.062.712,95C
27/12/2023	11455 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21		5.359,00	7.995,00C	3.068.071,95C
31/12/2023	11907 ZERAMENTO	995	3.068.071,95		3.060.076,95D	0,00
Conta:	375 - 3.1.02.01.01.01	ICMS - Venda de Produtos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	9019 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEC FIN. TESOURO/GO	9	106,56		106,56D	106,56D
16/02/2023	9127 PG ORG GOV	924	336,95		443,51D	443,51D
16/02/2023	9133 PG ORG GOV	924	364,45		807,96D	807,96D
16/02/2023	9134 PG ORG GOV	924	336,95		1.144,91D	1.144,91D
08/03/2023	9164 PG ORG GOV	924	67,00		67,00D	1.211,91D
17/04/2023	9261 PG ORG GOV	924	124,00		124,00D	1.335,91D
12/07/2023	9480 PG ORG GOV	924	67,00		67,00D	1.402,91D
17/08/2023	9580 PG ORG GOV	924	143,43		143,43D	1.546,34D
11/09/2023	9622 PG ORG GOV	924	57,24		57,24D	1.603,58D
26/09/2023	9661 PG ORG GOV	924	165,74		222,98D	1.769,32D
31/12/2023	11908 ZERAMENTO	995		1.769,32	1.769,32C	0,00
Conta:	790 - 3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	10934 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	10.125,22		10.125,22D	10.125,22D
28/02/2023	10935 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	178,20		178,20D	10.303,42D
31/03/2023	10936 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	1.630,77		1.630,77D	11.934,19D
30/04/2023	10937 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	42.372,00		42.372,00D	54.306,19D
30/06/2023	10938 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	8.161,16		8.161,16D	62.467,35D
31/07/2023	10939 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	11.355,45		11.355,45D	73.822,80D
31/08/2023	10940 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	22.403,23		22.403,23D	96.226,03D
30/09/2023	10941 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	74.236,35		74.236,35D	170.462,38D
31/10/2023	10942 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	12.478,28		12.478,28D	182.940,66D
30/11/2023	10943 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	51.886,90		51.886,90D	234.827,56D
31/12/2023	10944 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228	883,91		883,91D	235.711,47D
31/12/2023	11933 ZERAMENTO	995		235.711,47	234.827,56C	0,00
Conta:	25 - 3.1.02.01.99.02	(-) Devoluções de Venda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	9844 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		690,00D	690,00D
28/02/2023	9845 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		1.380,00D	1.380,00D
03/03/2023	9891 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		690,00D	2.070,00D
03/03/2023	9892 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		1.380,00D	2.760,00D
03/03/2023	9893 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		2.070,00D	3.450,00D
03/03/2023	9894 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		2.760,00D	4.140,00D
07/03/2023	9895 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		3.450,00D	4.830,00D
07/03/2023	9896 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		4.140,00D	5.520,00D
07/03/2023	9897 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	1.380,00		5.520,00D	6.900,00D
07/03/2023	9898 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		6.210,00D	7.590,00D
07/03/2023	9899 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		6.900,00D	8.280,00D
07/03/2023	9900 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		7.590,00D	8.970,00D
07/03/2023	9901 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		8.280,00D	9.660,00D
07/03/2023	9902 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		8.970,00D	10.350,00D
07/03/2023	9903 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		9.660,00D	11.040,00D
07/03/2023	9904 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		10.350,00D	11.730,00D
28/03/2023	9905 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	1.380,00		11.730,00D	13.110,00D
30/03/2023	9906 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	705,00		12.435,00D	13.815,00D
30/03/2023	9907 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	705,00		13.140,00D	14.520,00D
30/03/2023	9908 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	705,00		13.845,00D	15.225,00D
30/03/2023	9909 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	705,00		14.550,00D	15.930,00D
12/04/2023	9919 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	101.821,00		101.821,00D	117.751,00D
12/04/2023	9920 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	5.359,00		107.180,00D	123.110,00D
15/05/2023	9921 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	78.920,00		78.920,00D	202.030,00D
15/05/2023	9922 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	12.400,00		91.320,00D	214.430,00D
15/05/2023	9923 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	101.821,00		193.141,00D	316.251,00D
15/05/2023	9924 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	101.821,00		294.962,00D	418.072,00D
17/05/2023	9925 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	1.410,00		296.372,00D	419.482,00D
26/05/2023	9928 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	705,00		297.077,00D	420.187,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 3.1.02.01.99.02	(-) Devoluções de Venda				
29/05/2023	9929 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	9.600,00		306.677,00D	429.787,00D
06/07/2023	10011 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	3.525,00		3.525,00D	433.312,00D
11/07/2023	10015 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	28.980,00		32.505,00D	462.292,00D
12/07/2023	10016 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	3.450,00		35.955,00D	465.742,00D
12/07/2023	10017 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	690,00		36.645,00D	466.432,00D
13/11/2023	10079 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	59.950,00		59.950,00D	526.382,00D
31/12/2023	11906 ZERAMENTO	995		526.382,00	526.382,00C	0,00
Conta:	393 - 3.2.02.01.01.01	CPV - Produtos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	11880 Referente a CPV - Produtos		2.326.182,72		2.326.182,72D	2.326.182,72D
31/12/2023	11909 ZERAMENTO	995		2.326.182,72	0,00	0,00
Conta:	400 - 3.3.01.01.01.01	ADM - Ordenados e Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11774 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
28/02/2023	11778 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/03/2023	11779 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
31/03/2023	11783 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	8.000,00D
29/04/2023	11784 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
29/04/2023	11788 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	12.000,00D
31/05/2023	11789 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
31/05/2023	11793 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	16.000,00D
30/06/2023	11794 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
30/06/2023	11798 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	20.000,00D
31/07/2023	11799 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	22.000,00D
31/07/2023	11803 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	24.000,00D
31/08/2023	11804 FOLHA	256	2.000,00		2.000,00D	26.000,00D
31/08/2023	11808 FOLHA	256	2.000,00		4.000,00D	28.000,00D
09/10/2023	11815 REF. DESCONTOS	263		3.266,67	3.266,67C	24.733,33D
20/12/2023	11771 FOLHA	256	125,00		125,00D	24.858,33D
30/12/2023	11809 FOLHA	256	1.550,00		1.675,00D	26.408,33D
30/12/2023	11812 FOLHA	256	1.430,30		3.105,30D	27.838,63D
31/12/2023	11910 ZERAMENTO	995		27.838,63	24.733,33C	0,00
Conta:	401 - 3.3.01.01.01.02	ADM - 13º Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11838 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,67		166,67D	166,67D
31/03/2023	11840 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,66		166,66D	333,33D
29/04/2023	11842 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,67		166,67D	500,00D
31/05/2023	11844 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,67		166,67D	666,67D
30/06/2023	11846 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,66		166,66D	833,33D
31/07/2023	11848 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,67		166,67D	1.000,00D
31/08/2023	11850 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,67		166,67D	1.166,67D
29/09/2023	11852 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	290	166,66		166,66D	1.333,33D
31/12/2023	11911 ZERAMENTO	995		1.333,33	1.333,33C	0,00
Conta:	402 - 3.3.01.01.01.03	ADM - Férias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11820 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,23		222,23D	222,23D
31/03/2023	11822 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,21		222,21D	444,44D
29/04/2023	11824 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,23		222,23D	666,67D
31/05/2023	11826 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,22		222,22D	888,89D
30/06/2023	11828 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,22		222,22D	1.111,11D
31/07/2023	11830 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,22		222,22D	1.333,33D
31/08/2023	11832 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,23		222,23D	1.555,56D
29/09/2023	11834 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	222,21		222,21D	1.777,77D
30/12/2023	11836 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286	166,67		166,67D	1.944,44D
31/12/2023	11912 ZERAMENTO	995		1.944,44	1.777,77C	0,00
Conta:	403 - 3.3.01.01.01.04	ADM - Aviso Prévio Indenizado				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	11856 FERIAS INDENIZADAS	286		1.777,77	1.777,77C	1.777,77C
09/10/2023	11813 REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	263	3.937,97		3.937,97D	2.160,20D
31/12/2023	11913 ZERAMENTO	995		2.160,20	2.160,20C	0,00
Conta:	407 - 3.3.01.01.01.08	ADM - FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11777 FOLHA	258	160,00		160,00D	160,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.3.01.01.01.08	ADM - FGTS				
28/02/2023	11821 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,77		177,77D	177,77D
28/02/2023	11839 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,10D	191,10D
31/03/2023	11782 FOLHA	258	160,00		160,00D	351,10D
31/03/2023	11823 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	368,88D
31/03/2023	11841 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,11D	382,21D
29/04/2023	11787 FOLHA	258	160,00		160,00D	542,21D
29/04/2023	11825 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	559,99D
29/04/2023	11843 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,34		191,12D	573,33D
31/05/2023	11792 FOLHA	258	160,00		160,00D	733,33D
31/05/2023	11827 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	751,11D
31/05/2023	11845 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,11D	764,44D
30/06/2023	11797 FOLHA	258	160,00		160,00D	924,44D
30/06/2023	11829 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,77		177,77D	942,21D
30/06/2023	11847 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,10D	955,54D
31/07/2023	11802 FOLHA	258	160,00		160,00D	1.115,54D
31/07/2023	11831 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	1.133,32D
31/07/2023	11849 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,34		191,12D	1.146,66D
31/08/2023	11807 FOLHA	258	160,00		160,00D	1.306,66D
31/08/2023	11833 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	1.324,44D
31/08/2023	11851 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,11D	1.337,77D
26/09/2023	9662 DEB P FGTS	924	160,00		160,00D	1.497,77D
29/09/2023	11835 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	17,78		177,78D	1.515,55D
29/09/2023	11853 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	292	13,33		191,11D	1.528,88D
30/09/2023	11857 FERIAS INDENIZADAS	288		142,22	48,89D	1.386,66D
09/10/2023	11814 FGTS A RECOLHER DO MÊS	258	160,00		160,00D	1.546,66D
12/10/2023	11773 FOLHA	258	10,00		10,00D	1.556,66D
30/12/2023	11811 FOLHA	258	124,00		134,00D	1.680,66D
30/12/2023	11837 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	288	13,33		147,33D	1.693,99D
31/12/2023	11914 ZERAMENTO	995		1.693,99	1.546,66C	0,00
Conta:	421 - 3.3.01.01.01.22	ADM - Ajuda de Custo				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	11775 FOLHA	256	160,47		160,47D	160,47D
31/03/2023	11780 FOLHA	256	160,47		160,47D	320,94D
29/04/2023	11785 FOLHA	256	160,47		160,47D	481,41D
31/05/2023	11790 FOLHA	256	160,20		160,20D	641,61D
30/06/2023	11795 FOLHA	256	160,20		160,20D	801,81D
31/07/2023	11800 FOLHA	256	160,20		160,20D	962,01D
31/08/2023	11805 FOLHA	256	160,20		160,20D	1.122,21D
31/12/2023	11915 ZERAMENTO	995		1.122,21	1.122,21C	0,00
Conta:	446 - 3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2023	9214 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	105,00D
25/04/2023	9284 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	210,00D
25/05/2023	9376 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	315,00D
15/06/2023	9443 RESGATE INVEST FACIL	9	57,84		57,84D	372,84D
25/07/2023	9521 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	477,84D
25/08/2023	9596 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	582,84D
25/09/2023	9656 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	687,84D
25/10/2023	11543 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	792,84D
27/11/2023	9738 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	897,84D
26/12/2023	11672 DB CEST PJ	924	105,00		105,00D	1.002,84D
31/12/2023	11916 ZERAMENTO	995		1.002,84	897,84C	0,00
Conta:	449 - 3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	9017 PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP	9	453,12		453,12D	453,12D
31/12/2023	11917 ZERAMENTO	995		453,12	453,12C	0,00
Conta:	831 - 3.3.01.01.03.05	Juros de Mora				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	9459 DEB.JUROS		224,73		224,73D	224,73D
28/08/2023	11767 DEB FGTS	924	9,04		9,04D	233,77D
02/10/2023	11463 DEB.JUROS	924	1.476,60		1.476,60D	1.710,37D
31/12/2023	11934 ZERAMENTO	995		1.710,37	1.710,37C	0,00
Conta:	451 - 3.3.01.01.04.01	Alugueis				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	451 -	3.3.01.01.04.01	Aluguéis			
05/01/2023	8929	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	9	2.900,00		2.900,00D
08/02/2023	9014	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	9	2.900,00		2.900,00D
08/02/2023	9018	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	9	715,00		3.615,00D
31/12/2023	11918	ZERAMENTO	995		6.515,00	6.515,00C
Conta:	452 -	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	8918	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	9	316,44		316,44D
04/01/2023	8921	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	9	356,25		672,69D
31/12/2023	11919	ZERAMENTO	995		672,69	672,69C
Conta:	455 -	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	8952	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	9	83,88		83,88D
23/01/2023	8953	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	9	83,88		167,76D
23/01/2023	8954	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	9	83,88		251,64D
23/01/2023	11881	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		551,64D
30/01/2023	8981	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOESE BBRASIL	9	401,97		953,61D
30/01/2023	8986	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 30/01	9	1.000,00		1.953,61D
01/02/2023	8991	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	9	247,59		2.201,20D
08/02/2023	9020	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayk Rodrigues de Cam 08/02	9	60,00		307,59D
08/02/2023	9021	TRANSFERENCIA PIX DES: Vauberto Antônio Garc 08/02	9	60,00		367,59D
09/02/2023	9025	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 09/02	9	780,00		1.147,59D
15/02/2023	9039	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	9	560,00		1.707,59D
22/02/2023	11882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		2.007,59D
23/03/2023	11883	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
24/04/2023	11884	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
24/05/2023	11885	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
26/06/2023	11886	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
22/07/2023	11887	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
29/08/2023	11888	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
23/09/2023	11889	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
26/10/2023	11890	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
14/11/2023	11891	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
25/11/2023	11892	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
18/12/2023	11893	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	797	300,00		300,00D
31/12/2023	11920	ZERAMENTO	995		7.261,20	6.961,20C
Conta:	458 -	3.3.01.01.04.08	Condominio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	8922	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	9	437,59		437,59D
25/01/2023	8965	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	9	437,59		875,18D
08/02/2023	9015	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	9	838,96		838,96D
31/12/2023	11921	ZERAMENTO	995		1.714,14	1.714,14C
Conta:	464 -	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	8945	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	9	371,14		371,14D
19/01/2023	8946	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	9	108,78		479,92D
23/01/2023	8958	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	9	44,96		524,88D
08/02/2023	9022	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	9	104,37		104,37D
15/02/2023	9044	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	9	57,58		161,95D
06/03/2023	9155	PG LUZ/GAS	924	360,69		360,69D
10/03/2023	9169	PG LUZ/GAS	924	117,42		478,11D
17/03/2023	9204	PG LUZ/GAS	924	126,32		604,43D
31/03/2023	9225	PG LUZ/GAS	924	359,81		964,24D
20/04/2023	9275	PG LUZ/GAS	924	124,40		124,40D
27/04/2023	9292	PG LUZ/GAS	924	140,53		264,93D
18/05/2023	9360	PG LUZ/GAS	924	84,84		84,84D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia				
18/05/2023	9361 PG LUZ/GAS	924	123,86		208,70D	2.124,70D
25/05/2023	9373 PG LUZ/GAS	924	374,83		583,53D	2.499,53D
31/12/2023	11922 ZERAMENTO	995		2.499,53	2.499,53C	0,00
Conta:	466 - 3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	8925 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	9	105,50		105,50D	105,50D
25/01/2023	8971 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	9	142,41		247,91D	247,91D
10/03/2023	9170 PAG FONE	924	138,90		138,90D	386,81D
15/03/2023	9193 PAG FONE	924	245,16		384,06D	631,97D
17/03/2023	9203 PAG FONE	924	251,33		635,39D	883,30D
31/03/2023	9224 PAG FONE	924	106,31		741,70D	989,61D
06/04/2023	9246 PAG FONE	924	294,49		294,49D	1.284,10D
05/05/2023	9309 PAG FONE	924	107,90		107,90D	1.392,00D
25/05/2023	9374 PAG FONE	924	104,50		212,40D	1.496,50D
03/07/2023	9454 PAG FONE		107,48		107,48D	1.603,98D
12/07/2023	9481 PG FONE	924	162,79		270,27D	1.766,77D
19/07/2023	9510 PAG FONE	924	335,57		605,84D	2.102,34D
01/08/2023	9540 PAG BOLETO	924	104,50		104,50D	2.206,84D
13/09/2023	9626 PAG FONE	924	133,99		133,99D	2.340,83D
19/09/2023	9647 PAG FONE	924	172,17		306,16D	2.513,00D
26/09/2023	9664 PAG FONE	924	145,56		451,72D	2.658,56D
16/10/2023	11518 PAG FONE	924	277,92		277,92D	2.936,48D
16/10/2023	11519 PAG FONE	924	112,61		390,53D	3.049,09D
06/11/2023	9687 PAG FONE	924	122,97		122,97D	3.172,06D
13/11/2023	9712 PAG FONE	924	139,74		262,71D	3.311,80D
31/12/2023	11923 ZERAMENTO	995		3.311,80	3.311,80C	0,00
Conta:	477 - 3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	8947 PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	9	262,00		262,00D	262,00D
07/08/2023	10037 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890	759,17		759,17D	1.021,17D
31/12/2023	11924 ZERAMENTO	995		1.021,17	1.021,17C	0,00
Conta:	483 - 3.3.01.01.04.33	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2023	9016 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	9	204,48		204,48D	204,48D
16/03/2023	9201 SEGURADORA	924	99,17		99,17D	303,65D
17/04/2023	9264 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	402,82D
16/05/2023	9346 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	501,99D
17/07/2023	9498 VIDA PREV	924	99,17		99,17D	601,16D
16/08/2023	9574 VIDA PREV	924	99,17		99,17D	700,33D
18/09/2023	9628 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	799,50D
16/10/2023	11522 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	898,67D
26/10/2023	11548 SEGURADORA	924	4.787,25		4.886,42D	5.685,92D
16/11/2023	9724 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	5.785,09D
18/12/2023	11654 VIDA PREVI	924	99,17		99,17D	5.884,26D
31/12/2023	11925 ZERAMENTO	995		5.884,26	5.785,09C	0,00
Conta:	925 - 3.3.01.01.04.46	Certificado Digital				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	9043 PIX QR CODE DINAMICO DES: DIGITALSIGN 15/02	9	123,00		123,00D	123,00D
31/12/2023	11935 ZERAMENTO	995		123,00	123,00C	0,00
Conta:	563 - 3.3.02.01.04.14	COM - Consumo de Energia				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2023	9520 PG LUZ/GAS	924	90,71		90,71D	90,71D
31/12/2023	11926 ZERAMENTO	995		90,71	90,71C	0,00
Conta:	599 - 3.3.03.01.01.01	Impostos e Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	9041 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	9	309,00		309,00D	309,00D
31/12/2023	11927 ZERAMENTO	995		309,00	309,00C	0,00
Conta:	618 - 3.3.04.01.01.01	Juros Pagos ou Incurridos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2023	11869 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO	6	1,05		1,05D	1,05D
02/05/2023	9300 DEB.JUROS	924	444,58		444,58D	445,63D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 3.3.04.01.01.01	Juros Pagos ou Incorridos				
01/06/2023	9401 DEB.JUROS	924	280,12		280,12D	725,75D
02/06/2023	9440 MORA CAPITAL DE GIRO	9	2,17		282,29D	727,92D
01/08/2023	9545 DEB JUROS	924	1.491,74		1.491,74D	2.219,66D
01/09/2023	9614 DEB.JUROS	924	1.502,51		1.502,51D	3.722,17D
10/11/2023	6835 MORA CAPITAL DE GIRO	9	36,07		36,07D	3.758,24D
01/12/2023	11607 DEB.JUROS	924	547,76		547,76D	4.306,00D
31/12/2023	11929 ZERAMENTO	995		4.306,00	3.758,24C	0,00
Conta:	624 - 3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	8919 TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ - MOBI	9	9,00		9,00D	9,00D
06/01/2023	8931 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	4,20		13,20D	13,20D
10/01/2023	8935 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		22,20D	22,20D
13/01/2023	8937 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	9	48,09		70,29D	70,29D
16/01/2023	8939 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9	73,81		144,10D	144,10D
23/01/2023	8955 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		153,10D	153,10D
23/01/2023	8956 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		162,10D	162,10D
24/01/2023	8961 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		171,10D	171,10D
25/01/2023	8969 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		180,10D	180,10D
26/01/2023	8974 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	6,30		186,40D	186,40D
26/01/2023	8975 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		195,40D	195,40D
27/01/2023	8979 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	6,30		201,70D	201,70D
30/01/2023	8982 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		210,70D	210,70D
02/02/2023	8994 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		9,00D	219,70D
02/02/2023	8995 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		18,00D	228,70D
02/02/2023	8996 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		27,00D	237,70D
03/02/2023	9000 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	4,20		31,20D	241,90D
03/02/2023	9001 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		40,20D	250,90D
03/02/2023	9002 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		49,20D	259,90D
03/02/2023	9003 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		58,20D	268,90D
06/02/2023	9006 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		67,20D	277,90D
07/02/2023	9009 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		76,20D	286,90D
08/02/2023	9010 ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	9		9,00	67,20D	277,90D
08/02/2023	9011 ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	9		9,00	58,20D	268,90D
08/02/2023	9012 ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	9		9,00	49,20D	259,90D
09/02/2023	9024 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	7,00		56,20D	266,90D
10/02/2023	9027 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	1,65		57,85D	268,55D
10/02/2023	9028 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	1,65		59,50D	270,20D
13/02/2023	9032 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		68,50D	279,20D
14/02/2023	9033 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		77,50D	288,20D
15/02/2023	9040 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9	121,90		199,40D	410,10D
16/02/2023	9052 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		208,40D	419,10D
17/02/2023	9060 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		217,40D	428,10D
22/02/2023	9062 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		226,40D	437,10D
22/02/2023	9063 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		235,40D	446,10D
22/02/2023	9064 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		244,40D	455,10D
22/02/2023	9065 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		253,40D	464,10D
22/02/2023	9066 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		262,40D	473,10D
01/03/2023	9076 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		9,00D	482,10D
15/03/2023	9080 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9	121,90		130,90D	604,00D
28/03/2023	9084 MORA CAPITAL DE GIRO	9	3.479,40		3.610,30D	4.083,40D
31/03/2023	9087 MORA CAPITAL DE GIRO	9	821,45		4.431,75D	4.904,85D
14/04/2023	9090 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	9	78,56		78,56D	4.983,41D
25/04/2023	9092 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9	43,34		121,90D	5.026,75D
04/05/2023	9098 MORA CAPITAL DE GIRO	9	754,46		754,46D	5.781,21D
11/05/2023	9106 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9	9,00		763,46D	5.790,21D
15/05/2023	9108 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	9	89,67		853,13D	5.879,88D
25/05/2023	9110 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9	32,23		885,36D	5.912,11D
31/05/2023	9116 MORA CAPITAL DE GIRO	9	800,00		1.685,36D	6.712,11D
14/07/2023	6886 VLR REF A TARIFA BANCARIAS	9	126,50		126,50D	6.838,61D
19/07/2023	6892 TARIFA TRANFERENCIA PIX	9	9,00		135,50D	6.847,61D
15/08/2023	6897 VLR REF A TARIFAS BANCARIAS	9	43,40		43,40D	6.891,01D
28/08/2023	6899 VLR REF A TARIFAS BANCARIAS	9	83,10		126,50D	6.974,11D
05/09/2023	6910 PAGAMENTO TARIFA PIX	9	9,00		9,00D	6.983,11D
15/09/2023	6913 TARIFA BANCARIA	9	42,83		51,83D	7.025,94D
25/09/2023	6915 TARIFA BANCARIA	9	83,67		135,50D	7.109,61D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias				
13/10/2023	6924 TARIFA BANCARIA	9	92,24		92,24D	7.201,85D
25/10/2023	6927 TARIFA BANCARIAS	9	34,26		126,50D	7.236,11D
10/11/2023	6830 TARIFA PAGAMENTO PIX	9	9,00		9,00D	7.245,11D
14/11/2023	6831 VLR REF A TARIFA BANCARIA	9	126,50		135,50D	7.371,61D
14/11/2023	6832 VLR REF A TARIFA PIX	9	9,00		144,50D	7.380,61D
01/12/2023	11583 TARIFA BANCARIA	9	9,00		9,00D	7.389,61D
07/12/2023	11584 TARIFA BANCARIA	9	9,00		18,00D	7.398,61D
14/12/2023	11585 TARIFA BANCARIA	9	9,00		27,00D	7.407,61D
14/12/2023	11586 TARIFA BANCARIA	9	9,00		36,00D	7.416,61D
15/12/2023	11587 TARIFA BANCARIA	9	141,90		177,90D	7.558,51D
22/12/2023	11588 TARIFA BANCARIA	9	9,00		186,90D	7.567,51D
31/12/2023	11930 ZERAMENTO	995		7.567,51	7.380,61C	0,00
Conta:	625 - 3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	8933 PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	9	1.484,90		1.484,90D	1.484,90D
31/01/2023	8989 PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	9	1.419,23		2.904,13D	2.904,13D
09/05/2023	9101 PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO BRADESCO	9	848,08		848,08D	3.752,21D
31/12/2023	11931 ZERAMENTO	995		3.752,21	3.752,21C	0,00
Conta:	605 - 3.3.04.01.01.09	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2023	9299 DEB.IOF	924	60,10		60,10D	60,10D
01/06/2023	9400 DEB.IOF	924	8,13		8,13D	68,23D
03/07/2023	9458 IOF		68,73		68,73D	136,96D
01/08/2023	9544 DEB IOF	924	185,37		185,37D	322,33D
01/09/2023	9613 DEB.IOF	924	93,53		93,53D	415,86D
02/10/2023	11462 DEB.IOF	924	138,39		138,39D	554,25D
01/12/2023	11606 DEB.IOF	924	94,90		94,90D	649,15D
31/12/2023	11928 ZERAMENTO	995		649,15	554,25C	0,00
Conta:	632 - 3.3.04.01.02.03	Rendimentos S/ Aplic Financeira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2023	4780 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	14		38,50	38,50C	38,50C
27/03/2023	4782 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	14		4,28	4,28C	42,78C
30/05/2023	4783 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	14		0,02	0,02C	42,80C
31/12/2023	11932 ZERAMENTO	995	42,80		42,80D	0,00
Conta:	995 - 6.1.01.01.01	SALDO INICIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	11906 ZERAMENTO	25	526.382,00		526.382,00D	526.382,00D
31/12/2023	11907 ZERAMENTO	371		3.068.071,95	2.541.689,95C	2.541.689,95C
31/12/2023	11908 ZERAMENTO	375	1.769,32		2.539.920,63C	2.539.920,63C
31/12/2023	11909 ZERAMENTO	393	2.326.182,72		213.737,91C	213.737,91C
31/12/2023	11910 ZERAMENTO	400	27.838,63		185.899,28C	185.899,28C
31/12/2023	11911 ZERAMENTO	401	1.333,33		184.565,95C	184.565,95C
31/12/2023	11912 ZERAMENTO	402	1.944,44		182.621,51C	182.621,51C
31/12/2023	11913 ZERAMENTO	403	2.160,20		180.461,31C	180.461,31C
31/12/2023	11914 ZERAMENTO	407	1.693,99		178.767,32C	178.767,32C
31/12/2023	11915 ZERAMENTO	421	1.122,21		177.645,11C	177.645,11C
31/12/2023	11916 ZERAMENTO	446	1.002,84		176.642,27C	176.642,27C
31/12/2023	11917 ZERAMENTO	449	453,12		176.189,15C	176.189,15C
31/12/2023	11918 ZERAMENTO	451	6.515,00		169.674,15C	169.674,15C
31/12/2023	11919 ZERAMENTO	452	672,69		169.001,46C	169.001,46C
31/12/2023	11920 ZERAMENTO	455	7.261,20		161.740,26C	161.740,26C
31/12/2023	11921 ZERAMENTO	458	1.714,14		160.026,12C	160.026,12C
31/12/2023	11922 ZERAMENTO	464	2.499,53		157.526,59C	157.526,59C
31/12/2023	11923 ZERAMENTO	466	3.311,80		154.214,79C	154.214,79C
31/12/2023	11924 ZERAMENTO	477	1.021,17		153.193,62C	153.193,62C
31/12/2023	11925 ZERAMENTO	483	5.884,26		147.309,36C	147.309,36C
31/12/2023	11926 ZERAMENTO	563	90,71		147.218,65C	147.218,65C
31/12/2023	11927 ZERAMENTO	599	309,00		146.909,65C	146.909,65C
31/12/2023	11928 ZERAMENTO	605	649,15		146.260,50C	146.260,50C
31/12/2023	11929 ZERAMENTO	618	4.306,00		141.954,50C	141.954,50C
31/12/2023	11930 ZERAMENTO	624	7.567,51		134.386,99C	134.386,99C
31/12/2023	11931 ZERAMENTO	625	3.752,21		130.634,78C	130.634,78C
31/12/2023	11932 ZERAMENTO	632		42,80	130.677,58C	130.677,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	995 - 6.1.01.01.01	SALDO INICIAL				
31/12/2023	11933 ZERAMENTO	790	235.711,47		105.033,89D	105.033,89D
31/12/2023	11934 ZERAMENTO	831	1.710,37		106.744,26D	106.744,26D
31/12/2023	11935 ZERAMENTO	925	123,00		106.867,26D	106.867,26D
31/12/2023	11936 ZERAMENTO	353		106.867,26	0,00	0,00

FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 815.459.401-34

ARTHUR ANDRE FONSECA
Reg. no CRC - GO sob o No. 013971/O-6
CPF: 800.822.701-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

ARTHUR ANDRE FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013971

FERNANDA BORGES RORIZ FORTI
Administrador, Sócio
CPF 815.459.401-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80082270104	ARTHUR ANDRE FONSECA
81545940134	FERNANDA BORGES RORIZ FORTI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/07/2024 17:39 SOB Nº
20242388299.
PROTOCOLO: 242388299 DE 10/07/2024. NIRE: 52600864025.
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 5**Folha: 1**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ramo Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Endereço R 3, 800

Complemento QUADRAC6 LOTE 73/75 SALA 104 C

Bairro SETOR OESTE

Município GOIANIA

Estado GO

Inscrição no CNPJ 34.822.886/0001-70

Inscrição Estadual. 107737639

Registro na junta..... 52600864025 Data registro: 28/11/2019

Inscrição Municipal..... 4903730

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

GOIANIA, 01/01/2022

BRAVAR COM E SERV. EIRELI

CNPJ: 34.822.886/0001-70

ARTHUR ANDRE FONSECA

Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971

CPF: 800.822.701-04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.565,24	
03/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.565,24
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.228,65	
03/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.228,65
03/01/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	5.600,28	
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		5.600,28
03/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	47.546,25	
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		47.546,25
03/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
03/01/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	200,00	
03/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		200,00
			TOTAL DO DIA	57.368,42	57.368,42
04/01/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888	18,48	
04/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888		18,48
04/01/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888	21,28	
04/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888		21,28
			TOTAL DO DIA	39,76	39,76
05/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
05/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
			TOTAL DO DIA	2,80	2,80
14/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	117,00	
14/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		117,00
14/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	81,00	
14/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		81,00
14/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	150,00	
14/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		150,00
14/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	90,00	
14/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		90,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
17/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	120,00	
17/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		120,00
17/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	150,00	
17/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		150,00
17/01/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	51,70	
17/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		51,70
			TOTAL DO DIA	321,70	321,70
18/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	68.400,00	
18/01/2022	1.1.02.01.01.29	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		68.400,00
18/01/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR	9.000,00	
			TRANSPORTE	77.400,00	68.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR	77.400,00	68.400,00 9.000,00
18/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
18/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
18/01/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	124,65	
18/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		124,65
18/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	10.000,35	
18/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		10.000,35
			TOTAL DO DIA	87.633,10	87.633,10
19/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	314,80	
19/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		314,80
19/01/2022	3.3.01.01.04.19	ADM - Livros,Revistas e Jornais	PAGTO ELETRON COBRANCA OPOPULAR	118,80	
19/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA OPOPULAR		118,80
19/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	16,00	
19/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		16,00
19/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	180,00	
19/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		180,00
19/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	290,04	
19/01/2022	2.1.01.01.01.50	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		290,04
19/01/2022	2.1.01.01.01.50	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	Referente a NAURICAN LUDOVICO LACERDA	290,04	
19/01/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a NAURICAN LUDOVICO LACERDA		290,04
			TOTAL DO DIA	1.209,68	1.209,68
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	60,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		60,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	189,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		189,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	150,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		150,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	90,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		90,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	210,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		210,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	150,00	
20/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		150,00
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.821,73	
20/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.821,73
20/01/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP	389,38	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP		389,38
20/01/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	949,88	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		949,88
20/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI	104,85	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI		104,85
20/01/2022	3.3.01.01.04.01	Aluguéis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	650,00	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL		650,00
20/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	520,00	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		520,00
20/01/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	328,50	
			TRANSPORTE	6.613,34	6.284,84
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	6.613,34	6.284,84
20/01/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		328,50
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		316,35
20/01/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	316,35	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		316,35
20/01/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	95,42	
20/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		95,42
20/01/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,22	
20/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,22
			TOTAL DO DIA	8.278,68	8.278,68
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	2.828,00	
21/01/2022	1.1.02.01.01.14	Hospital Militar de Área de São Paulo	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		2.828,00
21/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIAL FEMININO	254,00	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIAL FEMININO		254,00
21/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA BEAT SCHOOL	320,00	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BEAT SCHOOL		320,00
21/01/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR	800,00	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR		800,00
21/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
21/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.222,95	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.222,95
21/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO LEITE ALVES FERREI	220,00	
21/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANO LEITE ALVES FERREI		220,00
21/01/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.438,66	
21/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.438,66
			TOTAL DO DIA	7.094,66	7.094,66
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	1.380,00	
24/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		1.380,00
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	180,00	
24/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		180,00
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	198,00	
24/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		198,00
24/01/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR	750,00	
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR		750,00
24/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
24/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	996,95	
24/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		996,95
24/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
24/01/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	3.736,00	3.736,00
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	300,00	300,00
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	360,00	
25/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		360,00
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	300,00	
25/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		300,00
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	110,00	
25/01/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		110,00
25/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
25/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.066,92	
25/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.066,92
25/01/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,40	
25/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,40
			TOTAL DO DIA	2.879,40	2.879,40
26/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	129,00	
26/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		129,00
26/01/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPRAS PUBLICAS	129,00	
26/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL COMPRAS PUBLICAS		129,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
27/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	600,00	
27/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		600,00
27/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	300,00	
27/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		300,00
27/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	450,00	
27/01/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		450,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.300,00	
27/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.300,00
27/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ FERREIRA DA SILVA NET	50,00	
27/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ FERREIRA DA SILVA NET		50,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
28/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	411,05	
28/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		411,05
28/01/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR	400,00	
28/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DO CARMO FOR		400,00
28/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/01/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
28/01/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	951,10	951,10
29/01/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,24	
29/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,24
29/01/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,70	
			TRANSPORTE	3.442,94	3.033,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.442,94 3.442,94	3.033,24 409,70 3.442,94
31/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	718,47	
31/01/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		718,47
31/01/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
31/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
31/01/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 007/030	716,82	
31/01/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 007/030		716,82
31/01/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.107,62	
31/01/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES TOTAL DO DIA	 2.544,56	1.107,62 2.544,56
			TOTAL DO MÊS	178.898,80	178.898,80
01/02/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
01/02/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
01/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	5.605,73	
01/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		5.605,73
01/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	424,86	
01/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		424,86
01/02/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	5.599,94	
01/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		5.599,94
01/02/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	300,00	
01/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		300,00
01/02/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	130,65	
01/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS TOTAL DO DIA	 12.171,18	130,65 12.171,18
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	798,15	
02/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		798,15
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	996,99	
02/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		996,99
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	150,24	
02/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		150,24
02/02/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA BB LICITACAO	269,99	
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BB LICITACAO		269,99
02/02/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
02/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888	219,84	
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888		219,84
02/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888	1.197,55	
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888		1.197,55
02/02/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERIKA AYANA CELESTINO DOS	30,00	
02/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERIKA AYANA CELESTINO DOS TOTAL DO DIA	 3.890,76	30,00 3.890,76
03/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	135,00	
03/02/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		135,00
03/02/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
			TRANSPORTE	139,20	135,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	139,20	135,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
03/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL	130,80	
			APLIC.INVEST FACIL		130,80
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
04/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
04/02/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
04/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	11,65	11,65
07/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	130,80	
07/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		130,80
07/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	906,74	
07/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		906,74
07/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.300,05	
07/02/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.300,05
07/02/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.800,00	
07/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.800,00
07/02/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	290,00	
07/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		290,00
			TOTAL DO DIA	5.427,59	5.427,59
10/02/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
10/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
10/02/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO	452,39	
10/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO		452,39
10/02/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	396,44	
10/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO		396,44
			TOTAL DO DIA	1.675,63	1.675,63
11/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON	2.200,00	
11/02/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	REMET.SUPERINTENDENCIA REG		2.200,00
			TED-TRANSF ELET DISPON		2.200,00
			REMET.SUPERINTENDENCIA REG		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
14/02/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN	14.040,28	
14/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	IMPRESSORAS		14.040,28
14/02/2022	2.1.01.01.01.47	Imporiente Comercio Exterior Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN	1.648,64	
14/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	IMPRESSORAS		1.648,64
14/02/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA UFPB PILHAS	204,48	
14/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UFPB PILHAS		204,48
			APTO		204,48
			TOTAL DO DIA	15.893,40	15.893,40
15/02/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC	108,10	
15/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	FIN. TESOURO/GO		108,10
			TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	108,10
			TOTAL DO DIA	108,10	108,10
16/02/2022	1.1.02.01.01.15	Comando da Aeronáutica	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.699,00	
16/02/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.699,00
			TOTAL DO DIA	6.699,00	6.699,00
17/02/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC	43,47	
17/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	FIN. TESOURO/GO		43,47
17/02/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC	167,16	
17/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	FIN. TESOURO/GO		167,16
			TRANSORTE	210,63	210,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	TRANSPORTE	210,63	210,63
17/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	98,06	
17/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		98,06
			TOTAL DO DIA	308,69	308,69
18/02/2022	1.1.02.01.01.14	Hospital Militar de Área de São Paulo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
18/02/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
18/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	60,00	
18/02/2022	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL		60,00
18/02/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	63,00	
18/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE		63,00
			TOTAL DO DIA	1.603,00	1.603,00
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	5.060,00	
21/02/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		5.060,00
21/02/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	3.960,08	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		3.960,08
21/02/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	949,87	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		949,87
21/02/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	650,00	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL		650,00
21/02/2022	3.3.03.01.01.02	IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO IPTU	428,32	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO IPTU		428,32
21/02/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	318,55	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		318,55
21/02/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	330,82	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		330,82
21/02/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	208,04	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO		208,04
21/02/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	181,31	
21/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		181,31
			TOTAL DO DIA	12.086,99	12.086,99
22/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	1.430,00	
22/02/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		1.430,00
22/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS LIMITE CREDITO	18.498,87	
22/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS LIMITE CREDITO		18.498,87
			TOTAL DO DIA	19.928,87	19.928,87
23/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888	84,34	
23/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4598888		84,34
23/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888	223,94	
23/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4598888		223,94
23/02/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ.	18.498,87	
			TRANSPORTE	18.807,15	308,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ.	18.807,15	308,28 18.498,87
			TOTAL DO DIA	18.807,15	18.807,15
24/02/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA TELES MOREIRA BAND	210,00	
24/02/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA TELES MOREIRA BAND		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
28/02/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	688,48	
28/02/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		688,48
			TOTAL DO DIA	688,48	688,48
			TOTAL DO MÊS	101.980,49	101.980,49
01/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
01/03/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
02/03/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	129,00	
02/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		129,00
02/03/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,94	
02/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,94
02/03/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 008/030	722,48	
02/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 008/030		722,48
			TOTAL DO DIA	854,42	854,42
03/03/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	63,00	
03/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE		63,00
03/03/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222	71,14	
03/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222		71,14
03/03/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222	179,70	
03/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222		179,70
03/03/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	220,00	
03/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		220,00
			TOTAL DO DIA	533,84	533,84
04/03/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	5.599,78	
04/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		5.599,78
04/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
04/03/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	5.728,78	5.728,78
07/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
07/03/2022	3.3.01.01.04.01	Aluguéis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
07/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI- NOTA FISCAL	104,85	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI- NOTA FISCAL		104,85
07/03/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
			TRANSPORTE	4.059,65	4.059,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SP	4.059,65 204,48	4.059,65
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SP		204,48
07/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA HOSPITAL SP	354,33	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA HOSPITAL SP		354,33
07/03/2022	2.1.01.01.01.47	Imporiente Comercio Exterior Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PILHAS ANTIGO PARAISO	283,63	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PILHAS ANTIGO PARAISO		283,63
07/03/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
07/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
			TOTAL DO DIA	4.905,17	4.905,17
08/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.14 BATALH O DE INFA	2.850,00	
08/03/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.14 BATALH O DE INFA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
09/03/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO	329,15	
09/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO		329,15
			TOTAL DO DIA	329,15	329,15
10/03/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	396,44	
10/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		396,44
			TOTAL DO DIA	396,44	396,44
14/03/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	TRANSF CC PARA CC PJ ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTD	290,16	
14/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTD		290,16
14/03/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	750,00	
14/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		750,00
			TOTAL DO DIA	1.040,16	1.040,16
15/03/2022	2.1.01.01.01.47	Imporiente Comercio Exterior Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPORIENTE PILHAS	1.648,64	
15/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPORIENTE PILHAS		1.648,64
15/03/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	117,00	
15/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		117,00
15/03/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	41,02	
15/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		41,02
15/03/2022	2.1.01.01.01.47	Imporiente Comercio Exterior Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPORIENTE PILHAS	1.365,01	
15/03/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPORIENTE PILHAS		1.365,01
			TOTAL DO DIA	3.171,67	3.171,67
16/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	1.100,00	
16/03/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		1.100,00
16/03/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
16/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
16/03/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	1.217,10	1.217,10
17/03/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	155,18	
			TRANSPORTE	155,18	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	155,18	155,18
			TOTAL DO DIA	155,18	155,18
21/03/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	650,00	
21/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		650,00
21/03/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
21/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
21/03/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	3.959,96	
21/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		3.959,96
			TOTAL DO DIA	5.038,28	5.038,28
24/03/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	320,83	
24/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		320,83
24/03/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	333,24	
24/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		333,24
24/03/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	210,12	
24/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO		210,12
			TOTAL DO DIA	864,19	864,19
25/03/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	129,00	
25/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		129,00
25/03/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	109,65	
25/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		109,65
25/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
25/03/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	458,65	458,65
28/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
28/03/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
29/03/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
29/03/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
29/03/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	937,22	
29/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		937,22
29/03/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	1.438,66	
29/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		1.438,66
29/03/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,60	
29/03/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.069,60
			TOTAL DO DIA	20.845,48	20.845,48
30/03/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 009/030	728,54	
30/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 009/030		728,54
30/03/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE EUDES TEIXEIRA DA SIL	90,00	
30/03/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE EUDES TEIXEIRA DA SIL		90,00
			TOTAL DO DIA	818,54	818,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	943,16	
31/03/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		943,16
			TOTAL DO DIA	943,16	943,16
			TOTAL DO MÊS	50.499,21	50.499,21
01/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
01/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
04/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		739,40
04/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
04/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
04/04/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222	132,68	
04/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222		132,68
04/04/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222	2.362,26	
04/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222		2.362,26
04/04/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	220,00	
04/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		220,00
04/04/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORA	98,00	
04/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORA	641,40	
			TOTAL DO DIA	3.682,34	3.682,34
05/04/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
05/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
05/04/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
05/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
05/04/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
05/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
05/04/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDUICHEIRAS ELGIN	409,70	
05/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SANDUICHEIRAS ELGIN		409,70
05/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	104,85	
05/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL		104,85
05/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.631,95	
05/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.631,95
05/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.631,95	
05/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.631,95
			TOTAL DO DIA	16.778,45	16.778,45
06/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
06/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
			TOTAL DO DIA	3,08	3,08
07/04/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	3.033,24	
07/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		3.033,24
			TOTAL DO DIA	3.033,24	3.033,24
08/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	1.480,00	
08/04/2022	1.1.02.01.01.14	Hospital Militar de Área de São Paulo	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		1.480,00
08/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.509,25	
			TRANSPORTE	10.989,25	1.480,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	TRANSPORTE	10.989,25	1.480,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.509,25
			TOTAL DO DIA	10.989,25	10.989,25
11/04/2022	1.1.02.01.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
11/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
11/04/2022	1.1.02.01.01.33	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
11/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
11/04/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	826,80	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP		826,80
11/04/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	700,49	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		700,49
11/04/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
11/04/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	204,48	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP		204,48
11/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORAS PERNAMBUCO	354,33	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORAS PERNAMBUCO		354,33
11/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERIKA AYANA CELESTINO DOS	30,00	
11/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERIKA AYANA CELESTINO DOS		30,00
			TOTAL DO DIA	19.453,69	19.453,69
12/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO DO CARMO FOR	300,00	
12/04/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO DO CARMO FOR		300,00
12/04/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	TRANSF CC PARA CC PJ ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTD	280,80	
12/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTD		280,80
			TOTAL DO DIA	580,80	580,80
13/04/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/04/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00	
13/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,00
13/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
13/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
13/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,70	
13/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,70
13/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,90	
13/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,90
			TOTAL DO DIA	7.039,25	7.039,25
14/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	98,41	
14/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		98,41
			TOTAL DO DIA	98,41	98,41
19/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	550,00	
19/04/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		550,00
19/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9,69	
19/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		9,69
			TOTAL DO DIA	559,69	559,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAUDE REC LIVRE	3.000,00	
20/04/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAUDE REC LIVRE		3.000,00
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8.400,00	
20/04/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S		8.400,00
20/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	520,00	
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		520,00
20/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	15,40	
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		15,40
20/04/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	212,06	
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO		212,06
20/04/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	90,34	
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		90,34
20/04/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	113,58	
20/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		113,58
			TOTAL DO DIA	12.351,38	12.351,38
22/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,10	
22/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,10
			TOTAL DO DIA	1.069,10	1.069,10
25/04/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
25/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
25/04/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO ELGIN	6.508,39	
25/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO ELGIN		6.508,39
25/04/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	336,19	
25/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		336,19
25/04/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	323,63	
25/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		323,63
			TOTAL DO DIA	8.818,21	8.818,21
26/04/2022	1.1.02.01.01.35	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
26/04/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
26/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	4.050,00	
26/04/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F		4.050,00
26/04/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	129,00	
26/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		129,00
26/04/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	4.400,00	
26/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		4.400,00
26/04/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	102,16	
26/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11		102,16
26/04/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,95	
26/04/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,95
26/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
			TRANSPORTE	10.565,11	10.345,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.565,11	10.345,11 220,00
			TOTAL DO DIA	10.565,11	10.565,11
27/04/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	650,00	
27/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL		650,00
27/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	104,85	
27/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL		104,85
27/04/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN HONDA	167,31	
27/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN HONDA		167,31
27/04/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN HONDA	167,34	
27/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN HONDA		167,34
27/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
27/04/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	1.218,50	1.218,50
28/04/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
29/04/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: JENNIFER CAROLINE DO MONTE	35,00	
29/04/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: JENNIFER CAROLINE DO MONTE		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
30/04/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.559,03	
30/04/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.559,03
			TOTAL DO DIA	2.559,03	2.559,03
			TOTAL DO MÊS	98.845,18	98.845,18
02/05/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
02/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
02/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
02/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
02/05/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 010/030	735,25	
02/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 010/030		735,25
02/05/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	220,00	
02/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		220,00
			TOTAL DO DIA	1.925,75	1.925,75
03/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	2.300,00	
03/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		2.300,00
03/05/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222	138,52	
03/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4729222		138,52
03/05/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222	3.084,29	
03/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4729222		3.084,29
			TOTAL DO DIA	5.522,81	5.522,81
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	4.050,00	
05/05/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F		4.050,00
			TRANSPORTE	4.050,00	4.050,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	4.050,00	4.050,00
05/05/2022	1.1.02.01.01.15	Comando da Aeronáutica	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA DA FORCA AE	6.699,00	
05/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA DA FORCA AE		6.699,00
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
05/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4729222	17,45	
05/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 4729222		17,45
05/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	2.000,00	
05/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	12.771,18	12.771,18
06/05/2022	1.1.02.01.01.36	SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.768,00	
06/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.768,00
06/05/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	968,04	
06/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		968,04
06/05/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	300,00	
06/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		300,00
06/05/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	TRANSFERENCIA PIX DEST: COFRES DE ACO	1.400,00	
06/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: COFRES DE ACO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	4.436,04	4.436,04
09/05/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
09/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	3.850,00	
09/05/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		3.850,00
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 DEP SITO DE SUPRI	1.900,00	
09/05/2022	1.1.02.01.01.33	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 DEP SITO DE SUPRI		1.900,00
09/05/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	732,50	
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		732,50
09/05/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
09/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA TELES MOREIRA BAND	410,00	
09/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA TELES MOREIRA BAND		410,00
09/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,76	
09/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,76
			TOTAL DO DIA	8.122,85	8.122,85
10/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
11/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIV. CORP. DA POLIC	550,00	
11/05/2022	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIV. CORP. DA POLIC		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,00	550,00
11/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL BBRASIL	269,99	
11/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL BBRASIL		269,99
11/05/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	442,19	
11/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		442,19
11/05/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	442,18	
11/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		442,18
11/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.300,00	
11/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.004,36	3.004,36
12/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,74	
12/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,74
			TOTAL DO DIA	5,74	5,74
13/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
13/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
13/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	117,10	117,10
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170930 FMS INVEST	15.000,00	
16/05/2022	1.1.02.01.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170930 FMS INVEST		15.000,00
16/05/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
16/05/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	204,48	
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP		204,48
16/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORAS	354,34	
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORAS		354,34
16/05/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
16/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA SP	14.039,86	
16/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA SP		14.039,86
			TOTAL DO DIA	33.325,48	33.325,48
17/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.000,00	
17/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.000,00
17/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,00	
17/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,00
17/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109.890,00	
17/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109.890,00
			TOTAL DO DIA	112.888,00	112.888,00
18/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,30	
18/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.683,30
			TOTAL DO DIA	4.683,30	4.683,30
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	10.000,00	
19/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		10.000,00
19/05/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	650,00	
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		650,00
19/05/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
19/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/05/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	213,78	
			TRANSPORTE	11.301,10	11.087,32
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/GO	11.301,10	11.087,32 213,78
19/05/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	99,66	
19/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		99,66
			TOTAL DO DIA	11.400,76	11.400,76
20/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY	91,34	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY		91,34
20/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY		180,00
20/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY	75,00	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY		75,00
20/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY	520,00	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRO COBRANCA COUNTRY		520,00
20/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.500,00	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.500,00
20/05/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	258,70	
20/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11		258,70
			TOTAL DO DIA	2.625,04	2.625,04
23/05/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
23/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
23/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.630,95	
23/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.630,95
			TOTAL DO DIA	9.180,95	9.180,95
25/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	1.650,00	
25/05/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		1.650,00
25/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS LIMITE CREDITO	40.167,79	
25/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	ENCARGOS LIMITE CREDITO		40.167,79
25/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.910,92	
25/05/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.910,92
			TOTAL DO DIA	68.728,71	68.728,71
26/05/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
26/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	BX.ANT.FINANC/EMP	38.517,79	
26/05/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	BX.ANT.FINANC/EMP		38.517,79
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	REORGANIZACAO FINANCEIRA	40.802,70	
26/05/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	REORGANIZACAO FINANCEIRA		40.802,70
26/05/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	BX.ANT.FINANC/EMP	38.517,79	
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	BX.ANT.FINANC/EMP		38.517,79
26/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	PENDENCIA EM MORA IOF CONTR 4729222	93,04	
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PENDENCIA EM MORA IOF CONTR 4729222		93,04
26/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	PENDENCIA EM MORA ENCARGO CONTR 4729222	2.429,58	
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PENDENCIA EM MORA ENCARGO CONTR 4729222		2.429,58
26/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	PENDENCIA EM MORA LIMITE/UTILIZ.	40.167,79	
26/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PENDENCIA EM MORA LIMITE/UTILIZ.		40.167,79
26/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,50	
26/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,50
26/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
			TRANSPORTE	165.147,19	164.927,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	165.147,19	164.927,19 220,00
			TOTAL DO DIA	165.147,19	165.147,19
27/05/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,00	
27/05/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,00
27/05/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,80	
27/05/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,80
27/05/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	Referente a Ecustomize Consultoria em Software Ltda	114,00	
27/05/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a Ecustomize Consultoria em Software Ltda		114,00
			TOTAL DO DIA	6.477,80	6.477,80
30/05/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
30/05/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
31/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	2.200,00	
31/05/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		2.200,00
31/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
31/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
31/05/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	MORA CAPITAL DE GIRO	757,67	
31/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	MORA CAPITAL DE GIRO		757,67
31/05/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	114,62	
31/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		114,62
31/05/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DEST: DO VALLE	1.080,00	
31/05/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: DO VALLE		1.080,00
31/05/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.218,98	
31/05/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.218,98
			TOTAL DO DIA	5.380,27	5.380,27
			TOTAL DO MÊS	455.881,33	455.881,33
01/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.179,00	
01/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.179,00
			TOTAL DO DIA	46.179,00	46.179,00
02/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
02/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
03/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	300,00	
03/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		300,00
03/06/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	ENCARGOS DESCOBERTO CC	6,00	
03/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ENCARGOS DESCOBERTO CC		6,00
03/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	75,00	
03/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		75,00
03/06/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	220,00	
03/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		220,00
			TOTAL DO DIA	601,00	601,00
07/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
07/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
07/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
			TRANSPORTE	13,08	10,00

DIÁRIO

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

Página 21 de 89

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

Página 22 de 89

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	38.218,00	37.485,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	733,00
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
10/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
10/06/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
10/06/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
			TRANSPORTE	51.943,39	51.505,80
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	51.943,39	51.505,80 437,59
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.631,95	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.631,95
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.631,95	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.631,95
10/06/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	204,48	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP		204,48
10/06/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	650,00	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		650,00
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN	329,70	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN		329,70
10/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.307,90	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.307,90
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	1.069,10	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		1.069,10
10/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	20.105,18	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		20.105,18
10/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	12.500,00	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		12.500,00
10/06/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA BORGES RORIZ FORT	2.000,00	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA BORGES RORIZ FORT		2.000,00
10/06/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	62,95	
10/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		62,95
10/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,00	
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,00
10/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,00	
10/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,00
			TOTAL DO DIA	101.859,92	101.859,92
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	950,00	
13/06/2022	1.1.02.01.01.35	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA		950,00
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	3.000,00	
13/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F		3.000,00
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TERRA ROXA-QSE	2.550,00	
13/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TERRA ROXA-QSE		2.550,00
13/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	4.993,00	
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		4.993,00
13/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.500,00	
13/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	75,01	
			TRANSPORTE	75,01	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75,01	
14/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		75,01
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	8.721,64	
14/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		8.721,64
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	94,63	
14/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		94,63
14/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	713,95	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		713,95
14/06/2022	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	343,76	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		343,76
14/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA HONDA	167,34	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA HONDA		167,34
14/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA SPORTAGE	442,18	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA SPORTAGE		442,18
14/06/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL	104,85	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI NOTA FISCAL		104,85
14/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/06/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ/GO	215,92	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ/GO		215,92
14/06/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX DEST: APOLO APARELHOS ELETRICOS	6.600,00	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: APOLO APARELHOS ELETRICOS		6.600,00
14/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELGIN	285,28	
14/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELGIN		285,28
			TOTAL DO DIA	17.782,56	17.782,56
15/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 GRUPO DE ARTILHARI	1.768,00	
15/06/2022	1.1.02.01.01.36	SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 GRUPO DE ARTILHARI		1.768,00
15/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
15/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
15/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.641,80	
15/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.641,80
			TOTAL DO DIA	3.536,00	3.536,00
17/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	49,56	
17/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		49,56
17/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,99	
17/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,99
17/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/06/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	36,57	
17/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		36,57
			TOTAL DO DIA	99,12	99,12
20/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	3.983,19	
20/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		3.983,19
20/06/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX MICROONDAS	3.983,19	
			TRANSPORTE	7.966,38	3.983,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX MICROONDAS	7.966,38	3.983,19 3.983,19
			TOTAL DO DIA	7.966,38	7.966,38
21/06/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00	
21/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,00
21/06/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.537,50	
21/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.537,50
21/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,90	
21/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,90
			TOTAL DO DIA	13.695,40	13.695,40
22/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	950,00	
22/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		950,00
22/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	950,00	
22/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		950,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
23/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.000,00	
23/06/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.000,00
23/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.983,19	
23/06/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.983,19
			TOTAL DO DIA	41.983,19	41.983,19
24/06/2022	1.1.02.01.01.42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
24/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/06/2022	1.1.02.01.01.43	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.950,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.950,00
24/06/2022	1.1.02.01.01.43	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.060,00	
24/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.060,00
24/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.409,00	
24/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.409,00
24/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
24/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
24/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.400,00	
24/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.400,00
			TOTAL DO DIA	64.528,00	64.528,00
27/06/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
27/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
27/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.740,36	
27/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.740,36
27/06/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	129,00	
27/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		129,00
27/06/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 001/036	3.461,36	
27/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 001/036		3.461,36
27/06/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	150,00	
			TRANSPORTE	11.480,72	11.330,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	11.480,72	11.330,72
27/06/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		150,00
27/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIEL BELLO AGOSTINHO DA	1.000,00	
27/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIEL BELLO AGOSTINHO DA		1.000,00
27/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,00
			TOTAL DO DIA	14.478,72	14.478,72
28/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
28/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/06/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
28/06/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
28/06/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
28/06/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
29/06/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA	2.871,00	
29/06/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA		2.871,00
29/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS CALIFORNIA INVE	4.200,00	
29/06/2022	1.1.02.01.01.40	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS CALIFORNIA INVE		4.200,00
29/06/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	7.063,00	
29/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		7.063,00
29/06/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.995,00	
29/06/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.995,00
			TOTAL DO DIA	33.235,00	33.235,00
30/06/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,00	
30/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,00
30/06/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,00	
30/06/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,00
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	242,32	
30/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		242,32
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.993,65	
30/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.993,65
			TRANSPORTE	8.106,97	8.106,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	8.106,97	8.106,97
30/06/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	1.330,70	
30/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	RESGATE INVEST FACIL		1.330,70
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	442,18	
30/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	442,18	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		442,18
30/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		442,18
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		442,18
30/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	167,34	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		167,34
30/06/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	167,34	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		167,34
30/06/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
30/06/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	342,11	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		342,11
30/06/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 012/030	750,04	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 012/030		750,04
30/06/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	950,00	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		950,00
30/06/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	300,00	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		300,00
30/06/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	105,48	
30/06/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11		105,48
30/06/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.667,92	
30/06/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.667,92
			TOTAL DO DIA	27.672,26	27.672,26
			TOTAL DO MÊS	410.107,60	410.107,60
01/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	196,00	
01/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		196,00
01/07/2022	3.3.01.01.02.01	ADM - Combustíveis / Lubrificantes	TRANSFERENCIA PIX DEST: POSTO XODO	196,00	
01/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: POSTO XODO		196,00
			TOTAL DO DIA	392,00	392,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
04/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
04/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
04/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	2.750,00	
04/07/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		2.750,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPTO.DE POLICIA ROD	440,00	
04/07/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPTO.DE POLICIA ROD		440,00
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.746,22	
04/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.746,22
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	115,28	
04/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		115,28
			TRANSPORTE	10.250,50	10.250,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	10.250,50	10.250,50
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	11.000,00	
04/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		11.000,00
04/07/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO	21.237,30	
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO		21.237,30
04/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
04/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	42.501,00	42.501,00
05/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	780,00	
05/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		780,00
05/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Miguel leno de oliveira ca	30,00	
05/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Miguel leno de oliveira ca		30,00
05/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIEL BELLO AGOSTINHO DA	750,00	
05/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIEL BELLO AGOSTINHO DA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
06/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA	957,00	
06/07/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA		957,00
06/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	957,00	
06/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		957,00
			TOTAL DO DIA	1.914,00	1.914,00
07/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	243,36	
07/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		243,36
07/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	232,71	
07/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		232,71
07/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
07/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
07/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	486,72	486,72
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/07/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
08/07/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
			TRANSPORTE	4.929,39	4.929,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APARTAMENTO SP	4.929,39 204,48	4.929,39
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APARTAMENTO SP		204,48
08/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.196,13	
08/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.196,13
			TOTAL DO DIA	7.330,00	7.330,00
11/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROXSIGTV G3202	1.500,00	
11/07/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROXSIGTV G3202		1.500,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.500,00	
11/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
12/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
12/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
12/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
12/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
12/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
12/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
12/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	60,00	
12/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		60,00
12/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO COELHO DE CARVALH	60,00	
12/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO COELHO DE CARVALH		60,00
			TOTAL DO DIA	2.319,00	2.319,00
13/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
13/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
13/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	218,05	
13/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		218,05
13/07/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/GO	218,05	
13/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/GO		218,05
			TOTAL DO DIA	1.169,10	1.169,10
14/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
14/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
14/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	11,65	11,65
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TERRA ROXA-QSE	4.050,00	
15/07/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TERRA ROXA-QSE		4.050,00
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.196,19	
15/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.196,19
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.462,39	
15/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.462,39
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.005,60	
15/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.005,60
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	957,04	
15/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		957,04
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	4.500,00	
15/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		4.500,00
15/07/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	9.509,25	
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		9.509,25
			TRANSPORTE	23.680,47	23.680,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.680,47	23.680,47
15/07/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	650,00	
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		650,00
15/07/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
15/07/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET	292,00	
			--GO-SEFAZ-DARE		
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET		292,00
			--GO-SEFAZ-DARE		
15/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	3.300,00	
15/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		3.300,00
			TOTAL DO DIA	28.350,79	28.350,79
18/07/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
18/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
18/07/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
18/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
18/07/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
18/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
18/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
18/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
18/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
18/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
18/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	615,80	
18/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		615,80
			TOTAL DO DIA	8.966,00	8.966,00
19/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
19/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
19/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
19/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
19/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	37,63	
19/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		37,63
19/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
19/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
19/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO COELHO DE CARVALH	30,00	
19/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO COELHO DE CARVALH		30,00
			TOTAL DO DIA	1.552,63	1.552,63
21/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	23,02	
21/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		23,02
21/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: KASSIO DANTAS VERAS	30,00	
21/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: KASSIO DANTAS VERAS		30,00
			TOTAL DO DIA	54,67	54,67
22/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
22/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
22/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROBL GSUAS FNA	1.500,00	
22/07/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROBL GSUAS FNA		1.500,00
22/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.475,00	
22/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.475,00
22/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Larissa Oliveira Rosa	25,00	
			TRANSPORTE	3.733,00	3.708,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DEST: Larissa Oliveira Rosa TOTAL DO DIA	3.733,00 3.733,00	3.708,00 25,00 3.733,00
25/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
25/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
25/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
25/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: FUNAJURIS	13.950,00	
25/07/2022	1.1.02.01.01.43	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	TRANSFERENCIA PIX REMT: FUNAJURIS		13.950,00
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: FUNAJURIS	39.060,00	
25/07/2022	1.1.02.01.01.43	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	TRANSFERENCIA PIX REMT: FUNAJURIS		39.060,00
25/07/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA CHALEIRAS LONDRINA	4.683,30	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CHALEIRAS LONDRINA		4.683,30
25/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
25/07/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	63,00	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GO-SEFAZ-DARE		63,00
25/07/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 002/036	3.461,36	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 002/036		3.461,36
25/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	9.175,69	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		9.175,69
25/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	18.000,00	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		18.000,00
25/07/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA BORGES RORIZ FORT	2.000,00	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA BORGES RORIZ FORT		2.000,00
25/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	15.500,00	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		15.500,00
25/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mailon de Jesus Sousa	125,00	
25/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mailon de Jesus Sousa		125,00
			TOTAL DO DIA	107.486,00	107.486,00
26/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	491,00	
26/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		491,00
26/07/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	144,00	
26/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS		144,00
26/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
26/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
26/07/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	345,35	
26/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		345,35
26/07/2022	3.3.01.01.03.05	Juros de Mora	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO	71,19	
26/07/2022	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO		71,19
26/07/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO	31,35	
26/07/2022	3.3.01.01.03.05	Juros de Mora	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO		31,35
26/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
26/07/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contábeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	1.304,54	1.304,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
27/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
27/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,75	
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,75
27/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/07/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	704,25	
27/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		704,25
27/07/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.559,64	
27/07/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.559,64
			TOTAL DO DIA	7.025,64	7.025,64
28/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
28/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
28/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
28/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LONDRIN	7.537,50	
28/07/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LONDRIN		7.537,50
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	91,82	
28/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		91,82
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.437,78	
28/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.437,78
28/07/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	3.630,95	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		3.630,95
28/07/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS	1.648,50	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN SANDUICHEIRAS		1.648,50
28/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETI NF	104,85	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETI NF		104,85
28/07/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.535,80	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.535,80
28/07/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	117,00	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE		117,00
28/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAVI FELIX MACIEL	30,00	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAVI FELIX MACIEL		30,00
28/07/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.000,00	
28/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.000,00
28/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
28/07/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	21.210,20	21.210,20
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/07/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	3.850,00	
			TRANSPORTE	5.316,00	1.466,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE	5.316,00	1.466,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		3.850,00
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
29/07/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	1.500,00	
29/07/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F		1.500,00
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRAVAR C SERVICOS EIRELI	5.000,00	
29/07/2022	2.1.02.01.03.02	BRAVAR C SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRAVAR C SERVICOS EIRELI		5.000,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	13.262,00	
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		13.262,00
29/07/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Luan Cleiton da Silva Leit	20,00	
29/07/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Luan Cleiton da Silva Leit		20,00
			TOTAL DO DIA	28.030,00	28.030,00
31/07/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.495,05	
31/07/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.495,05
			TOTAL DO DIA	1.495,05	1.495,05
			TOTAL DO MÊS	269.891,99	269.891,99
01/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
01/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
01/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	37,25	
01/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		37,25
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	9.175,90	
01/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		9.175,90
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	704,26	
01/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		704,26
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	12.711,25	
01/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		12.711,25
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI	2.000,00	
01/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DO CARMO FORTI		2.000,00
01/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX CORREIOS MICROONDAS	23.839,84	
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX CORREIOS MICROONDAS		23.839,84
01/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
01/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
01/08/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 013/030	758,17	
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 013/030		758,17
			TRANSPORTE	51.436,32	51.436,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSPORTE	51.436,32	51.436,32
01/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: José Renan Souza Dá Silva	20,00	20,00
			TOTAL DO DIA	51.456,32	51.456,32
02/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
02/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
02/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
02/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
02/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
02/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
02/08/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
02/08/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
02/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
02/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
02/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
02/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
02/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.167,35	
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.167,35
02/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Franciney Araujo de Carval	30,00	
02/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Franciney Araujo de Carval		30,00
02/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.358,27	
02/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.358,27
			TOTAL DO DIA	44.414,27	44.414,27
03/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRAVAR C SERVICOS EIRELI	20.000,00	
03/08/2022	2.1.02.01.03.02	BRAVAR C SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRAVAR C SERVICOS EIRELI		20.000,00
03/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
03/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
03/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	17.998,35	
03/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		17.998,35
03/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	2.000,00	
03/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		2.000,00
03/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,51	
03/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,51
03/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.803,32	
03/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.803,32
			TOTAL DO DIA	63.839,83	63.839,83
04/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
04/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
04/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
04/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
04/08/2022	1.1.02.01.01.45	INST.DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
04/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
			TRANSPORTE	787,50	787,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TRANSPORTE	787,50	787,50
04/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
04/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA	1.914,00	
04/08/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA		1.914,00
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA	957,00	
04/08/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA		957,00
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
04/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M TERRA ROXA-MDE 1	3.000,00	
04/08/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M TERRA ROXA-MDE 1		3.000,00
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.167,36	
04/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.167,36
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	15.583,93	
04/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		15.583,93
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	550,80	
04/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		550,80
04/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	228,00	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		228,00
04/08/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
04/08/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
04/08/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
04/08/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO	9.859,26	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO		9.859,26
04/08/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ALUGUEL APTO	204,48	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ALUGUEL APTO		204,48
04/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORA	1.901,85	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORA		1.901,85
04/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	1.901,85	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		1.901,85
04/08/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP APTO	428,32	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP APTO		428,32
04/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.633,95	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.633,95
04/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.997,00	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.997,00
04/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	55,13	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		55,13
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	54,64	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		54,64
			TRANSPORTE	50.461,61	50.461,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	TRANSPORTE	50.461,61	50.461,61
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	43,46	
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		43,46
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	54,21	
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		54,21
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	51,38	
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		51,38
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	46,52	
04/08/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		46,52
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO		46,52
04/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: CASTORINO LEONEL	60,00	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: CASTORINO LEONEL		60,00
04/08/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contábeis	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA	220,00	
04/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: FONSECA A S C G EMPRESARIA		220,00
			TOTAL DO DIA	50.937,18	50.937,18
05/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
05/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
05/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
05/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
05/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
05/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.307,00	
05/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.307,00
05/08/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDREGISELO T DA S TRANSP	150,00	
05/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDREGISELO T DA S TRANSP		150,00
05/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,61	
05/08/2022	2.1.01.01.01.53	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,61
05/08/2022	2.1.01.01.01.53	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	Referente a INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	1.028,61	
05/08/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA		1.028,61
05/08/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	Referente a Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00	
05/08/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a Ecustomize Consultoria em Software Ltda		144,00
			TOTAL DO DIA	5.133,22	5.133,22
08/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
08/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
08/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
08/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
08/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
08/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
08/08/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
08/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
08/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	525,43	
08/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		525,43
08/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRO N COBRANCA ELECTROLUX FORNO	520,70	
08/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRO N COBRANCA ELECTROLUX FORNO		520,70
			TRANSPORTE	15.896,13	15.896,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.896,13	15.896,13
08/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
08/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
08/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
08/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
			TOTAL DO DIA	15.900,86	15.900,86
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC	7.500,00	
09/08/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC		7.500,00
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	397,75	
09/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		397,75
09/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID	1.669,76	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID		1.669,76
09/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	2.307,90	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		2.307,90
09/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	1.998,00	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		1.998,00
09/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES BBRASIL	269,99	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES BBRASIL		269,99
09/08/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	650,00	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		650,00
09/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
09/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI	1.000,00	
09/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DO CARMO FORTI		1.000,00
09/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.657,25	
09/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.657,25
09/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.212,03	
09/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.212,03
			TOTAL DO DIA	54.664,78	54.664,78
10/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.364,98	
10/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.364,98
10/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS	1.041,39	
10/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS		1.041,39
10/08/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	220,19	
10/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO		220,19
10/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ionnary Moreira de Sousa G	10,00	
10/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ionnary Moreira de Sousa G		10,00
10/08/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	93,40	
10/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		93,40
			TOTAL DO DIA	3.462,96	3.462,96
11/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
11/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
11/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
11/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
11/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
			TRANSPORTE	2.932,00	2.199,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.932,00	2.199,00
11/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
11/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
11/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
11/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
11/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
11/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	337,50	
11/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		337,50
11/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	337,50	
11/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		337,50
11/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	666,00	
11/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		666,00
11/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.603,48	
11/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.603,48
11/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,70	
11/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,70
			TOTAL DO DIA	8.872,18	8.872,18
12/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PESQUIS	225,00	
12/08/2022	1.1.02.01.01.45	INST.DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PESQUIS		225,00
12/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	61,65	
12/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		61,65
12/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
12/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
12/08/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDREGISELO T DA S TRANSP	150,00	
12/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDREGISELO T DA S TRANSP		150,00
12/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEDSON SOUZA DOS SANTOS J	135,00	
12/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEDSON SOUZA DOS SANTOS J		135,00
12/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.897,46	
12/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.897,46
12/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,39	
12/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,39
			TOTAL DO DIA	74.512,15	74.512,15
15/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	64,70	
15/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		64,70
15/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	40,59	
15/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		40,59
15/08/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	105,29	
15/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		105,29
			TOTAL DO DIA	210,58	210,58
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR C SERVICOS EIR 16/08	11.450,00	
16/08/2022	2.1.02.01.03.02	BRAVAR C SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAVAR C SERVICOS EIR 16/08		11.450,00
16/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
16/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,89	
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,89
16/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
16/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	4.328,81	
			TRANSPORTE	15.900,00	11.571,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	15.900,00	11.571,19
16/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	APLIC.INVEST FACIL		4.328,81
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/08	7.000,00	
16/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/08		7.000,00
			TOTAL DO DIA	22.900,00	22.900,00
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	120,00	
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		120,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.555,01	
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.555,01
17/08/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 17/08	150,00	
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 17/08		150,00
17/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GOGIPSY DO BRASIL TEC 17/08	239,99	
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GOGIPSY DO BRASIL TEC 17/08		239,99
17/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 17/08	600,00	
17/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 17/08		600,00
			TOTAL DO DIA	7.330,00	7.330,00
18/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.266,52	
18/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.266,52
18/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	74,97	
18/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		74,97
18/08/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS	1.332,49	
18/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS		1.332,49
18/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	2.682,98	2.682,98
19/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
19/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
19/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,50	
19/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,50
19/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.262,50	
19/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.262,50
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	372,70	
19/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		372,70
19/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
19/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
			TRANSPORTE	15.516,20	15.507,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	15.516,20	15.507,80
19/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: IVANILSON AMARO DA SI 19/08	70,00	
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: IVANILSON AMARO DA SI 19/08		70,00
19/08/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	292,20	
19/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		292,20
19/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,10	
19/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,10
19/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.619,10	
19/08/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.619,10
			TOTAL DO DIA	24.905,60	24.905,60
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.486,75	
22/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.486,75
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	218,37	
22/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		218,37
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.328,88	
22/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.328,88
22/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 22/08	8.000,00	
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 22/08		8.000,00
22/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/08	500,00	
22/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/08		500,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
23/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
23/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
23/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	11,65	11,65
24/08/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
24/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
24/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.190,00	
24/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.190,00
24/08/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.903,00	
24/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.903,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
24/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
24/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
24/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
24/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
			TRANSPORTE	234.135,00	234.135,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.135,00	234.135,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
24/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 24/08	900,00	
24/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 24/08		900,00
24/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
24/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
24/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	3.782,35	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		3.782,35
24/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA AYANA CELESTINO 24/08	30,00	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA AYANA CELESTINO 24/08		30,00
24/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/08	150,00	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/08		150,00
24/08/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 24/08	595,00	
24/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 24/08		595,00
24/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	559,90	
24/08/2022	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		559,90
			TOTAL DO DIA	240.901,25	240.901,25
25/08/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
25/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
25/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	58,30	
25/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		58,30
25/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	3.463,06	
25/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		3.463,06
25/08/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 003/036	3.461,36	
25/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 003/036		3.461,36
25/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PIX QR CODE ESTATICO DES: GOGIPSY DO BRASIL TEC 25/08	60,00	
25/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: GOGIPSY DO BRASIL TEC 25/08		60,00
25/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
25/08/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	7.919,72	7.919,72
26/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
26/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
26/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
26/08/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
26/08/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,50	
26/08/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,50
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	182,08	
26/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		182,08
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 26/08	300,00	
26/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 26/08		300,00
26/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
26/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
26/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,33	
			TRANSPORTE	4.769,16	4.760,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.769,16	4.760,83
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,33
26/08/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 26/08	400,00	
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 26/08		400,00
26/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel jesus costa 26/08	70,00	
26/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel jesus costa 26/08		70,00
26/08/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
26/08/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	5.459,16	5.459,16
30/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	73,51	
30/08/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		73,51
30/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 30/08	700,00	
30/08/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 30/08		700,00
30/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
30/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
30/08/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	
30/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,60
30/08/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 014/030	766,26	
30/08/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 014/030		766,26
			TOTAL DO DIA	1.547,02	1.547,02
31/08/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.359,15	
31/08/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.359,15
31/08/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19.596,50	
31/08/2022	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19.596,50
			TOTAL DO DIA	41.955,65	41.955,65
			TOTAL DO MÊS	746.017,36	746.017,36
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.932,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.932,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.932,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.932,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
			TRANSPORTE	16.126,00	15.393,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.126,00	15.393,00
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
01/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	1.237,50	
01/09/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A		1.237,50
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	900,00	
01/09/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A		900,00
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 01/09	6.500,00	
01/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 01/09		6.500,00
01/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROONDAS CORREIOS SP	8.119,34	
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROONDAS CORREIOS SP		8.119,34
01/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CORREIOS MG	368,30	
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CORREIOS MG		368,30
01/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	149,86	
01/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		149,86
			TOTAL DO DIA	40.731,00	40.731,00
02/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
02/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
02/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
02/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
02/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
02/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
02/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1.453,47	
02/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		1.453,47
02/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	121,10	
02/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS		121,10
02/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	1.332,37	
02/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		1.332,37
			TOTAL DO DIA	5.105,94	5.105,94
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	110,00	
05/09/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		110,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	110,00	110,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	63,74	
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL		63,74
05/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	149,86	
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL		149,86
05/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	1.171,40	
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL		1.171,40
05/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	3.500,00	
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 05/09		3.500,00
05/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 05/09		3.500,00
05/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	4.995,00	
05/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		4.995,00
			TOTAL DO DIA	9.990,00	9.990,00
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	148.357,77	
06/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		148.357,77
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP	6.219,08	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP		6.219,08
06/09/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP	826,80	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SP		826,80
06/09/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP	2.900,00	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SP		2.900,00
06/09/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SP	204,48	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SP		204,48
06/09/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP	428,32	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SP		428,32
06/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID PARCELAMENTO	1.669,76	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID PARCELAMENTO		1.669,76
06/09/2022	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	6.317,03	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		6.317,03
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS MG	1.853,19	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS MG		1.853,19
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP	8.119,34	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP		8.119,34
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP	6.737,34	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP		6.737,34
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP	6.219,08	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP		6.219,08
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS MG	1.853,26	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS MG		1.853,26
06/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID PARCELA AGOSTO	10.603,43	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID PARCELA AGOSTO		10.603,43
06/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX CORREIOS SP	8.119,59	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROLUX CORREIOS SP		8.119,59
06/09/2022	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	1.536,44	
			TRANSPORTE	211.964,91	210.428,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	211.964,91	210.428,47
			PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET		1.536,44
			--SIMPLES NACIONAL		
06/09/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET	12.655,53	
			--SIMPLES NACIONAL		
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET		12.655,53
			--SIMPLES NACIONAL		
06/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	52.295,10	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		52.295,10
06/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 06/09	19.500,00	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 06/09		19.500,00
06/09/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contábeis	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 06/09	300,00	
06/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 06/09		300,00
			TOTAL DO DIA	296.715,54	296.715,54
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5.842,98	
08/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		5.842,98
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	6.773,51	
08/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		6.773,51
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	160,99	
08/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		160,99
08/09/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
08/09/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO	43,46	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO		43,46
08/09/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO	43,46	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO		43,46
08/09/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO	43,46	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO		43,46
08/09/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO	43,46	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEC FIN. TESOIRO/GO		43,46
08/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 08/09	2.000,00	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 08/09		2.000,00
08/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 08/09	10.100,00	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 08/09		10.100,00
08/09/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	66,05	
08/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		66,05
			TOTAL DO DIA	25.554,96	25.554,96
09/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LONDRIN	12.262,50	
09/09/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LONDRIN		12.262,50
09/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP	6.737,35	
09/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS SP		6.737,35
09/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
09/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
09/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TRANSPORTE	19.013,05	19.013,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.013,05	19.013,05
09/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	5.511,95	
09/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		5.511,95
			TOTAL DO DIA	24.525,00	24.525,00
12/09/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,00	
12/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,00
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10.045,20	
12/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10.045,20
12/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRO	7.619,10	
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	COBRANCA ELGIN CHALEIRAS		7.619,10
12/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRO	1.408,10	
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	COBRANCA ELGIN CHALEIRAS		1.408,10
12/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/09	1.000,00	
12/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/09		1.000,00
12/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,80	
12/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,80
			TOTAL DO DIA	26.454,20	26.454,20
13/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
13/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
13/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	733,00	
13/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		733,00
			TOTAL DO DIA	1.466,00	1.466,00
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	6.264,18	
14/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		6.264,18
14/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRO	218,01	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	COBRANCA SANDUICHEIRAS		218,01
14/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRO	209,56	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	COBRANCA CHALEIRAS		209,56
14/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/09/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRO	222,62	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO		222,62
14/09/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	PAGTO ELETRO	2.500,00	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 14/09		2.500,00
14/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 14/09	3.000,00	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 14/09		3.000,00
14/09/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	104,99	
14/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		104,99
			TOTAL DO DIA	12.528,36	12.528,36
15/09/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
15/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
15/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	117,20	
15/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		117,20
15/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
15/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
15/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,64	
			TRANSPORTE	1.370,04	894,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.370,04 1.370,04	894,40 475,64 1.370,04
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
			TRANSPORTE	18.562,50	17.820,00
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	TRANSPORTE	18.562,50	17.820,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	742,50
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.227,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
16/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
			TRANSPORTE	42.322,50	40.837,50

Página 50 de 89

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.567,50	66.825,00
16/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	579,00	
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		579,00
16/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/09	6.000,00	
16/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/09		6.000,00
16/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.792,34	
16/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.792,34
16/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.145,73	
16/09/2022	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.145,73
16/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.819,73	
16/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.819,73
			TOTAL DO DIA	129.519,30	129.519,30
19/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
19/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
19/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
19/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
19/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
19/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
19/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	301,00	
19/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		301,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
19/09/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 19/09	2.500,00	
19/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 19/09		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
20/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
20/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	520,00	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		520,00
20/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIAL AFEMININO	254,00	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIAL AFEMININO		254,00
20/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
20/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	90,00	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		90,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	906,95	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		906,95
20/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/09	800,00	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/09		800,00
20/09/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	352,05	
20/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		352,05
			TOTAL DO DIA	9.529,00	9.529,00
21/09/2022	1.1.02.01.01.46	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
21/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
21/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.359,00	
21/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.359,00
21/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 21/09	1.000,00	
21/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 21/09		1.000,00
21/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 21/09	350,00	
			TRANSPORTE	12.218,00	11.868,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	12.218,00	11.868,00
21/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 21/09		350,00
21/09/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.218,00	17.218,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
22/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
22/09/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	715,00	
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		715,00
22/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
22/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	5.873,00	
22/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		5.873,00
			TOTAL DO DIA	13.194,00	13.194,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.871,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,00
23/09/2022	1.1.02.01.01.12	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paran	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
23/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
			TRANSPORTE	9.575,00	9.575,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.575,00	9.575,00
23/09/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,00	
23/09/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,00
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	18.869,67	
23/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		18.869,67
23/09/2022	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOSUL MICROONDAS BBRASIL	1.048,59	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOSUL MICROONDAS BBRASIL		1.048,59
23/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS MICROONDAS BBRASIL	3.550,11	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS MICROONDAS BBRASIL		3.550,11
23/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH	7.264,11	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH		7.264,11
23/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID	1.669,76	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID		1.669,76
23/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,90	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,90
23/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: JENNIFER CAROLINE DO 23/09	45,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JENNIFER CAROLINE DO 23/09		45,00
23/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/09	1.950,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/09		1.950,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO SOARES DA SILV 23/09	1.750,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO SOARES DA SILV 23/09		1.750,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 23/09	900,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 23/09		900,00
23/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 23/09	600,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 23/09		600,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 23/09	30,00	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 23/09		30,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	48,20	
23/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		48,20
23/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,00	
23/09/2022	2.1.01.01.01.62	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,00
23/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
23/09/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
23/09/2022	2.1.01.01.01.62	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	Referente a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	969,00	
23/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		969,00
			TOTAL DO DIA	53.300,34	53.300,34
26/09/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
26/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
26/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
26/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	8.569,80	
26/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		8.569,80
			TRANSPORTE	9.527,80	9.527,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.527,80	9.527,80
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	5.443,55	
26/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		5.443,55
26/09/2022	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOSUL MICROONDAS BBRASIL	1.048,57	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOSUL MICROONDAS BBRASIL		1.048,57
26/09/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
26/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH	7.939,83	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH		7.939,83
26/09/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 004/036	3.461,36	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 004/036		3.461,36
26/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: CASTORINO LEONEL 26/09	25,00	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CASTORINO LEONEL 26/09		25,00
26/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPIDA SAO JOSE 26/09	45,00	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAPIDA SAO JOSE 26/09		45,00
26/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 26/09	530,00	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 26/09		530,00
26/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 26/09	526,00	
26/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 26/09		526,00
			TOTAL DO DIA	28.984,70	28.984,70
27/09/2022	1.1.02.01.01.47	MUNICIPIO DE RIO LARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,88	
27/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,88
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	69,10	
27/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		69,10
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	733,07	
27/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		733,07
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	579,04	
27/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		579,04
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	727,49	
27/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		727,49
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINEY ARAUJO DE C 27/09	30,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINEY ARAUJO DE C 27/09		30,00
27/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 27/09	580,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 27/09		580,00
27/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Henrique Da Silv 27/09	60,00	
			TRANSPORTE	3.047,28	2.987,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Henrique Da Silv 27/09	3.047,28	2.987,28 60,00
27/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 27/09	1.400,00	
27/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 27/09		1.400,00
			TOTAL DO DIA	4.447,28	4.447,28
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	80.190,00	
28/09/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		80.190,00
28/09/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	301,45	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS		301,45
28/09/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	1.315,94	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		1.315,94
28/09/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	2.900,00	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP		2.900,00
28/09/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	826,80	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP		826,80
28/09/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	204,48	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP		204,48
28/09/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
28/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS. SP MICROONDAS	6.219,09	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS. SP MICROONDAS		6.219,09
28/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
28/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
28/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,36	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,36
28/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,42	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,42
28/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	65.859,59	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		65.859,59
28/09/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 28/09	2.000,00	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 28/09		2.000,00
28/09/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	116,25	
28/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		116,25
			TOTAL DO DIA	160.380,00	160.380,00
29/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/09/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
29/09/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	179,49	
29/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		179,49
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	19,93	
29/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		19,93
29/09/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	144,00	
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		144,00
29/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
29/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
			TRANSPORTE	1.812,72	1.811,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.812,72	1.811,07
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
29/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,12	
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,12
29/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: Jefferson de Oliveira 29/09	35,00	
29/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jefferson de Oliveira 29/09		35,00
29/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,76	
29/09/2022	2.1.01.01.01.63	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,76
29/09/2022	2.1.01.01.01.63	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Referente a GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.096,76	
29/09/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.096,76
			TOTAL DO DIA	4.058,36	4.058,36
30/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.268,37	
30/09/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.268,37
30/09/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDEN IMPRESSORA INSTITUTO FEDE	484,50	
30/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDEN IMPRESSORA INSTITUTO FEDE		484,50
30/09/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/09/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 015/030	774,87	
30/09/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 015/030		774,87
30/09/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.803,94	
30/09/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.803,94
30/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.995,17	
30/09/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.995,17
30/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,00	
30/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,00
30/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,83	
30/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,83
30/09/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.667,12	
30/09/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.667,12
			TOTAL DO DIA	36.231,80	36.231,80
			TOTAL DO MÊS	906.303,82	906.303,82
03/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
03/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
03/10/2022	1.1.02.01.01.35	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
03/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
03/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
03/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
03/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	617,04	
03/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		617,04
03/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	247,59	
03/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		247,59
03/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
03/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
03/10/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 03/10	300,00	
03/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 03/10		300,00
03/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: RODONAVES TRANSPORTES 03/10	67,80	
03/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODONAVES TRANSPORTES 03/10		67,80
03/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
			TRANSPORTE	21.061,08	20.917,08
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21.061,08	20.917,08 144,00
			TOTAL DO DIA	21.061,08	21.061,08
04/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	30,00	
04/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		30,00
04/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVI FELIX MACIEL 04/10	30,00	
04/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DAVI FELIX MACIEL 04/10		30,00
04/10/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.917,51	
04/10/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.917,51
			TOTAL DO DIA	6.977,51	6.977,51
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	8.407,48	
05/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		8.407,48
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	3.938,04	
05/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		3.938,04
05/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID	10.589,67	
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID		10.589,67
05/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
05/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
05/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO SOARES DA SILV 05/10	1.750,00	
05/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO SOARES DA SILV 05/10		1.750,00
			TOTAL DO DIA	24.691,04	24.691,04
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	112,50	
06/10/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		112,50
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN	1.349,00	
06/10/2022	1.1.02.01.01.12	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paran	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN		1.349,00
			TRANSPORTE	7.325,50	7.325,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.325,50	7.325,50
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.998,38	
06/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.998,38
06/10/2022	3.3.01.01.04.01	Aluguéis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	715,00	
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		715,00
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		8.607,23
06/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
06/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
06/10/2022	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	7.199,64	
06/10/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	303,44	
06/10/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	1.104,15	
			TOTAL DO DIA	18.647,76	18.647,76
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
07/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
07/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
07/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
07/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
07/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
07/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.190,00	
07/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.190,00
			TOTAL DO DIA	13.927,00	13.927,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
			TRANSPORTE	1.466,00	733,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.466,00	733,00
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.48	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.932,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.932,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	13.867,48	
10/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		13.867,48
10/10/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA SPORTAGE	3.867,48	
10/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA SPORTAGE		3.867,48
10/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 10/10	10.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 10/10		10.000,00
10/10/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.888,00	
10/10/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.888,00
			TOTAL DO DIA	51.064,96	51.064,96
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
11/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
11/10/2022	1.1.02.01.01.48	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
11/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
11/10/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.48	COMANDO DA MARINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
			TRANSPORTE	9.491,00	9.491,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	9.491,00 733,00	9.491,00
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
11/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	7.220,00	
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		7.220,00
11/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA TRANSPORTE SERVIC 11/10	110,00	
11/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA TRANSPORTE SERVIC 11/10		110,00
			TOTAL DO DIA	19.753,00	19.753,00
13/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
13/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
13/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
14/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	225,00	
14/10/2022	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		225,00
14/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	224,35	
14/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		224,35
14/10/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.062,60	
14/10/2022	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.062,60
			TOTAL DO DIA	15.513,60	15.513,60
17/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	6.057,20	
17/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		6.057,20
17/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
17/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
17/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	140,00	
17/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		140,00
17/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 17/10	5.800,00	
17/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 17/10		5.800,00
			TOTAL DO DIA	12.114,40	12.114,40
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
18/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
18/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
18/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
18/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
18/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
18/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
			TRANSPORTE	4.398,00	3.665,00

Página 62 de 89

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	733,00
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEFENSORIA PUBLICA C	9.500,00	
19/10/2022	1.1.02.01.01.46	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEFENSORIA PUBLICA C		9.500,00
19/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	1.597,57	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		1.597,57
19/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	294,87	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		294,87
19/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA RODONAVES BBRASIL	866,44	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA RODONAVES BBRASIL		866,44
19/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	520,00	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		520,00
19/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY	119,19	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY		119,19
19/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	4.916,04	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		4.916,04
19/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/10	700,00	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/10		700,00
19/10/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	418,40	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		418,40
19/10/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	58,49	
19/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		58,49
			TOTAL DO DIA	19.733,00	19.733,00
20/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	807,68	
20/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		807,68
20/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,68	
20/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,68
20/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/10	800,00	
20/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/10		800,00
			TOTAL DO DIA	1.615,36	1.615,36
21/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN R LARGO FMA	229,88	
21/10/2022	1.1.02.01.01.47	MUNICIPIO DE RIO LARGO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN R LARGO FMA		229,88
21/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	220,88	
21/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		220,88
			TOTAL DO DIA	459,76	459,76
24/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00
GOIANIA, 17 de Abril de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
24/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
24/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
24/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
24/10/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	18.993,00	18.993,00
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
25/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/10/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/10/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 005/036	3.461,36	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 005/036		3.461,36
25/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	149,64	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		149,64
25/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA TRANSPORTE SERVIC 25/10	110,00	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA TRANSPORTE SERVIC 25/10		110,00
			TRANSPORTE	11.793,00	11.793,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.793,00	11.793,00
25/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/10	2.500,00	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 24/10		2.500,00
25/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/10	1.100,00	
25/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/10		1.100,00
			TOTAL DO DIA	15.393,00	15.393,00
26/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA	957,00	
26/10/2022	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.37 BATALHAO DE INFA		957,00
26/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	248,00	
26/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		248,00
26/10/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 26/10	450,00	
26/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 26/10		450,00
26/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIELLA CARMO FORTI 26/10	250,00	
26/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIELLA CARMO FORTI 26/10		250,00
			TOTAL DO DIA	1.914,00	1.914,00
27/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	14.046,43	
27/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		14.046,43
27/10/2022	1.2.01.01.03.01	Isabella Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ISABELLA BBRASIL	14.035,78	
27/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ISABELLA BBRASIL		14.035,78
27/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
27/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
27/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	28.092,86	28.092,86
28/10/2022	1.1.02.01.01.50	ALESSANDRA BATTAGLIA GARRUTTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,90	
28/10/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,90
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	14.008,44	
28/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		14.008,44
28/10/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BBRASIL	1.998,37	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BBRASIL		1.998,37
28/10/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX	2.305,84	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX		2.305,84
28/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES BBRASIL	269,99	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES BBRASIL		269,99
28/10/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	144,00	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		144,00
28/10/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
28/10/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BBRASIL	5.020,88	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BBRASIL		5.020,88
28/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA TCM	262,00	
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA TCM		262,00
			TRANSPORTE	24.646,01	24.646,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSPORTE	24.646,01	24.646,01
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	3.468,75	
28/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		3.468,75
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	
28/10/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,50
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30	
28/10/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,30
28/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	91,22	
28/10/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		91,22
			TOTAL DO DIA	28.215,78	28.215,78
31/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	782,77	
31/10/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		782,77
31/10/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 016/030	782,77	
31/10/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 016/030		782,77
31/10/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.399,44	
31/10/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.399,44
31/10/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
31/10/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	9.108,98	9.108,98
			TOTAL DO MÊS	329.285,09	329.285,09
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	5.890,13	
01/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		5.890,13
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.190,58	
01/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.190,58
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	185,64	
01/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		185,64
01/11/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	78,93	
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		78,93
01/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	247,59	
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		247,59
01/11/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH	7.939,83	
01/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH		7.939,83
			TOTAL DO DIA	16.532,70	16.532,70
03/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME BARCARENA-FEB	9.000,00	
03/11/2022	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME BARCARENA-FEB		9.000,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	9.000,00	
03/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		9.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
04/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	5.676,04	
04/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		5.676,04
04/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA CARREFOUR	316,44	
04/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARREFOUR		316,44
04/11/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	2.900,00	
04/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP		2.900,00
04/11/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	826,80	
04/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP		826,80
			TRANSPORTE	9.719,28	9.719,28

Página 67 de 89

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	37.330,00	36.597,00 733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
08/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	84,00	
08/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		84,00
08/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/11/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 08/11	503,00	
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 08/11		503,00
08/11/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 08/11	300,00	
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 08/11		300,00
08/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 08/11	11.000,00	
08/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 08/11		11.000,00
			TOTAL DO DIA	53.624,00	53.624,00
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	224,42	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		224,42
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.400,22	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.400,22
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	854,19	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		854,19
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.916,99	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.916,99
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	220,92	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		220,92
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	149,66	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		149,66
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	248,03	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		248,03
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.276,29	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.276,29
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	9.000,15	
09/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		9.000,15
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		8.281,28
09/11/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	105,58	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		105,58
			TRANSPORTE	19.396,45	27.677,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.396,45	27.677,73
09/11/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BH	7.264,11	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX BH		7.264,11
09/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA VISTO RF	880,00	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA VISTO RF		880,00
09/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID	1.669,76	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID		1.669,76
09/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA L42 PRO PARANA	484,50	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA L42 PRO PARANA		484,50
09/11/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN CHALEIRAS	475,64	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN CHALEIRAS		475,64
09/11/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 09/11	130,00	
09/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA BORGES RORIZ 09/11		130,00
09/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,88	
09/11/2022	2.1.01.01.01.66	TECIDOS TITA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,88
09/11/2022	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	6.639,73	
09/11/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	1.641,55	
09/11/2022	2.1.01.01.01.66	TECIDOS TITA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,88	
09/11/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,88
			TOTAL DO DIA	39.167,50	39.167,50
10/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
10/11/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
10/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	269,68	
10/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		269,68
10/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
10/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
10/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,04	
10/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,04
10/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/11/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/GO	249,44	
10/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/GO		249,44
			TOTAL DO DIA	1.272,36	1.272,36
11/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10,00
11/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,82	
11/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,82
			TOTAL DO DIA	11,82	11,82
12/11/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,90	
12/11/2022	2.1.01.01.01.11	Via Varejo S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,90
12/11/2022	2.1.01.01.01.11	Via Varejo S/A	Referente a Via Varejo S/A	127,90	
12/11/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a Via Varejo S/A		127,90
			TOTAL DO DIA	255,80	255,80
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC	3.000,00	
16/11/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC		3.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	67.509,28	
16/11/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		67.509,28
16/11/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORA	2.535,80	
			TRANSPORTE	73.045,08	70.509,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	73.045,08	70.509,28
			PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN		2.535,80
			IMPRESSORA		
16/11/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	715,00	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		715,00
16/11/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS BH	1.998,37	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS BH		1.998,37
16/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	61.034,07	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		61.034,07
16/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/11	4.000,00	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/11		4.000,00
16/11/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	150,89	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		150,89
16/11/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	83,33	
16/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		83,33
16/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
16/11/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	141.246,74	141.246,74
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
			TRANSPORTE	8.796,00	8.796,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	8.796,00 733,00	8.796,00
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
17/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	10.262,00	
17/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		10.262,00
17/11/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,10	
17/11/2022	2.1.01.01.01.53	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,10
17/11/2022	2.1.01.01.01.53	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	Referente a INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	1.385,10	
17/11/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	Referente a INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA		1.385,10
			TOTAL DO DIA	23.294,20	23.294,20
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC	3.040,00	
18/11/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC		3.040,00
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	191,14	
18/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		191,14
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	3.199,76	
18/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		3.199,76
18/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90	
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90
18/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 18/11	6.300,00	
18/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 18/11		6.300,00
			TOTAL DO DIA	12.861,80	12.861,80
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.661,62	
21/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.661,62
21/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	180,00	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS		180,00
21/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	47,40	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS		47,40
21/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS	520,00	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA VARIAS		520,00
21/11/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	224,46	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		224,46
21/11/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH	2.305,84	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH		2.305,84
21/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 21/11	1.000,00	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 21/11		1.000,00
21/11/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	383,92	
21/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		383,92
			TOTAL DO DIA	9.323,24	9.323,24
22/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME BARCARENA-FEB	4.500,00	
22/11/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME BARCARENA-FEB		4.500,00
22/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	4.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00	4.500,00 1.500,00
22/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	5.991,00	
22/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		5.991,00
22/11/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.999,75	
22/11/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.999,75
22/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
22/11/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	75.219,75	75.219,75
23/11/2022	1.1.02.01.01.52	NICOLE BURRELL RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,48	
23/11/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,48
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
23/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	4,70	
23/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		4,70
23/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	7.571,70	
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		7.571,70
			TRANSPORTE	16.538,88	16.538,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	TRANSPORTE	16.538,88	16.538,88
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 23/11	220,00	
23/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: FONSECA A S C G EMPRE 23/11		220,00
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/11	1.000,00	
23/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 23/11		1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.758,88	17.758,88
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
25/11/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.484,44	
25/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.484,44
25/11/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	144,00	
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		144,00
25/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08	
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,08
25/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
25/11/2022	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 006/036	3.461,36	
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 006/036		3.461,36
25/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/11	1.600,00	
25/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 25/11		1.600,00
			TOTAL DO DIA	10.434,88	10.434,88
28/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	800,00	
28/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		800,00
28/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO MENANDRO DOS 28/11	100,00	
28/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO MENANDRO DOS 28/11		100,00
28/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 28/11	700,00	
28/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 28/11		700,00
28/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
28/11/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	1.744,00	1.744,00
29/11/2022	1.1.02.01.01.53	TAYNARA MUTZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,16	
29/11/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,16
29/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	459,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		459,00
29/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/11/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS	150,00	
29/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSF CC PARA CC PJ APE PINHEIROS		150,00
29/11/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 29/11	300,00	
29/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 29/11		300,00
			TOTAL DO DIA	1.089,16	1.089,16
30/11/2022	1.1.02.01.01.54	VERONICA CESAR MONTEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,63	
30/11/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,63
30/11/2022	1.1.02.01.01.55	NATALIA CORREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,90	
30/11/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,90
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	34.050,72	
			TRANSPORTE	34.352,25	301,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	34.352,25	301,53 34.050,72
30/11/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	PAGTO ELETRON COBRANCA CARREFOUR TV	327,33	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARREFOUR TV		327,33
30/11/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	830,83	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		830,83
30/11/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL	128,58	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS BBRASIL		128,58
30/11/2022	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOPECAS BBRASIL	1.048,57	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOPECAS BBRASIL		1.048,57
30/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
30/11/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/11/2022	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 017/030	790,77	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014473463 PARC 017/030		790,77
30/11/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/11	30.000,00	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/11		30.000,00
30/11/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/11	750,00	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 30/11		750,00
30/11/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	106,45	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		106,45
30/11/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	57,54	
30/11/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		57,54
30/11/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	616,90	
30/11/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		616,90
			TOTAL DO DIA	69.019,87	69.019,87
			TOTAL DO MÊS	508.198,37	508.198,37
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	11.739,60	
01/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		11.739,60
01/12/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA	437,59	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA		437,59
01/12/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP	2.900,00	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL APTO SP		2.900,00
01/12/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP	826,80	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO APTO SP		826,80
01/12/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP	204,48	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO APTO SP		204,48
01/12/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP	428,32	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU APTO SP		428,32
01/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROONDAS BBRASIL	5.020,86	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROONDAS BBRASIL		5.020,86
01/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID	1.669,76	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA UNICID		1.669,76
01/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI	247,59	
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EFFECTI		247,59
01/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
			TRANSPORTE	23.479,20	23.475,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	23.479,20	23.475,00
			TOTAL DO DIA	23.479,20	4,20 23.479,20
02/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.018,00	
02/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.018,00
02/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 02/12	1.000,00	
02/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 02/12		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.036,00	2.036,00
05/12/2022	1.1.02.01.01.51	GLENIA MOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,49	
05/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,49
05/12/2022	1.1.02.01.01.56	NAIARA ROMERO MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,06	
05/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,06
05/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	430,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		430,00
05/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 05/12	430,00	
05/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 05/12		430,00
			TOTAL DO DIA	1.147,55	1.147,55
06/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	195,94	
06/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		195,94
06/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	10.263,69	
06/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		10.263,69
06/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	4.216,49	
06/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		4.216,49
06/12/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS BARCARENA	14.667,12	
06/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS BARCARENA		14.667,12
06/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	29.352,24	29.352,24
07/12/2022	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
07/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
07/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	69,02	
07/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		69,02
07/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,02	
07/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,02
07/12/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	63,00	
07/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --GO-SEFAZ-DARE		63,00
07/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
07/12/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	5.538,04	5.538,04
08/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
08/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
08/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	83,88	
08/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		83,88
08/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI	83,88	
08/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPETTI		83,88
			TOTAL DO DIA	900,76	900,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
12/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
12/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
12/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA DA	660,00	
12/12/2022	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA DA		660,00
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.622,33	
12/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.622,33
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	6.344,23	
12/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		6.344,23
12/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO VISA MICROONDAS BBRASIL	7.666,56	
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO VISA MICROONDAS BBRASIL		7.666,56
12/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/12	660,00	
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/12		660,00
12/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/12	300,00	
12/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 12/12		300,00
			TOTAL DO DIA	18.719,12	18.719,12
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
13/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
13/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
13/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
13/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	950,00	
13/12/2022	1.1.02.01.01.35	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA		950,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	3.115,00	
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		3.115,00
13/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 13/12	500,00	
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 13/12		500,00
13/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 13/12	1.000,00	
13/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 13/12		1.000,00
13/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
13/12/2022	2.1.01.01.01.67	J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
13/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
13/12/2022	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
13/12/2022	2.1.01.01.01.67	J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Referente a J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	538,00	
			TRANSPORTE	10.526,00	9.988,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	TRANSPORTE Referente a J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	10.526,00	9.988,00 538,00
			TOTAL DO DIA	10.526,00	10.526,00
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA CARMO FORTI 14/12	18.700,00	
14/12/2022	1.2.01.01.03.01	Isabella Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA CARMO FORTI 14/12		18.700,00
14/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS CORREIOS	7.940,07	
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS CORREIOS		7.940,07
14/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS CORREIOS	7.264,12	
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX MICROONDAS CORREIOS		7.264,12
14/12/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	715,00	
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		715,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.664,30	
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.664,30
14/12/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO	116,51	
14/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/GO		116,51
			TOTAL DO DIA	37.400,00	37.400,00
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	922,30	
15/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		922,30
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	1.228,80	
15/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		1.228,80
15/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90
15/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
15/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
15/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 15/12	1.500,00	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 15/12		1.500,00
15/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 15/12	500,00	
15/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 15/12		500,00
15/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
15/12/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
			TOTAL DO DIA	23.202,20	23.202,20
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
16/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
			TRANSPORTE	2.932,00	2.932,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSPORTE	2.932,00	2.932,00
16/12/2022	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC	3.000,00	
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB - TRIBUTOS MUNIC		3.000,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	66,32	
16/12/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	RESGATE INVEST FACIL		66,32
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS	4.888,00	
16/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	PAGTO ELETRON COBRANCA ELGIN IMPRESSORAS		4.888,00
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/12	1.000,00	
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 16/12		1.000,00
16/12/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	110,32	
16/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP		110,32
			TOTAL DO DIA	11.996,64	11.996,64
17/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.075,14	
17/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.075,14
			TOTAL DO DIA	5.075,14	5.075,14
19/12/2022	1.1.02.01.01.57	POLICIA MILITAR DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.800,00	
19/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.800,00
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.126,43	
19/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.126,43
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.388,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.388,00
19/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH	1.998,43	
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ELECTROLUX CORREIOS BH		1.998,43
19/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
19/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/12	2.500,00	
19/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 19/12		2.500,00
19/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.000,00	
19/12/2022	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.000,00
			TOTAL DO DIA	100.828,86	100.828,86
20/12/2022	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,00	
20/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,00
20/12/2022	1.1.02.01.01.46	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.000,00	
20/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.000,00
20/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTENDENCI	2.180,00	
20/12/2022	1.1.02.01.01.48	COMANDO DA MARINHA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INTENDENCI		2.180,00
20/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
20/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
20/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	196,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		196,00
20/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
20/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
20/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/12	3.100,00	
20/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DO CARMO FORT 20/12		3.100,00
			TRANSPORTE	128.966,00	128.966,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.966,00	128.966,00
20/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.500,00	
20/12/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.500,00
			TOTAL DO DIA	190.466,00	190.466,00
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
21/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 21/12	33.500,00	
21/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 21/12		33.500,00
21/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	2.474,00	
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		2.474,00
21/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 21/12	1.000,00	
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 21/12		1.000,00
21/12/2022	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 21/12	30.750,00	
21/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APOLO APARELHOS ELETR 21/12		30.750,00
			TOTAL DO DIA	68.466,00	68.466,00
22/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	80,36	
22/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		80,36
22/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	50,06	
22/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		50,06
22/12/2022	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	PAGTO ELETRON COBRANCA RODONAVES MICROONDAS BBRASIL	121,42	
22/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA RODONAVES MICROONDAS BBRASIL		121,42
22/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	260,84	260,84
23/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	118,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		118,00
23/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/12/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 23/12	100,00	
23/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDREGISELO T DA S T 23/12		100,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
26/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	RESGATE INVEST FACIL	2.305,97	
26/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL		2.305,97
26/12/2022	2.1.02.01.01.01	Emprestimos Contrato 015656269	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 007/036	2.306,97	
26/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015656269 PARC 007/036		2.306,97
			TOTAL DO DIA	4.612,94	4.612,94
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
27/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF	733,00	
27/12/2022	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO GERAL - DF		733,00
			TRANSPORTE	1.466,00	1.466,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS	1.466,00 144,00	1.466,00
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS PUBLICAS		144,00
27/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
27/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	MORA CAPITAL DE GIRO	1.180,50	
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	MORA CAPITAL DE GIRO		1.180,50
27/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	138,85	
27/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		138,85
			TOTAL DO DIA	2.931,00	2.931,00
29/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 29/12	2.000,00	
29/12/2022	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DO CARMO FORT 29/12		2.000,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	900,00	
29/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	APLIC.INVEST FACIL		900,00
29/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 29/12	1.100,00	
29/12/2022	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL BELLO AGOSTIN 29/12		1.100,00
29/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
29/12/2022	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	4.144,00	4.144,00
31/12/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.702,65	
31/12/2022	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.702,65
31/12/2022	3.2.02.01.01.01	CPV - Produtos	Referente a CPV - Produtos	652.792,71	
31/12/2022	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	Referente a CPV - Produtos		652.792,71
31/12/2022	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	Encerramento do Exercício	892.820,09	
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício		892.820,09
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	652.792,71	
31/12/2022	3.2.02.01.01.01	CPV - Produtos	Encerramento do Exercício		652.792,71
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	196,00	
31/12/2022	3.3.01.01.02.01	ADM - Combustíveis / Lubrificantes	Encerramento do Exercício		196,00
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	814,46	
31/12/2022	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do Exercício		814,46
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	11.159,32	
31/12/2022	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	Encerramento do Exercício		11.159,32
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	36.960,00	
31/12/2022	3.3.01.01.04.01	Alugueis	Encerramento do Exercício		36.960,00
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	13.428,32	
31/12/2022	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	Encerramento do Exercício		13.428,32
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	28.098,38	
31/12/2022	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	Encerramento do Exercício		28.098,38
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	13.825,99	
31/12/2022	3.3.01.01.04.08	Condominio	Encerramento do Exercício		13.825,99
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	2.905,22	
31/12/2022	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	Encerramento do Exercício		2.905,22
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	1.699,71	
31/12/2022	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	Encerramento do Exercício		1.699,71
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	118,80	
31/12/2022	3.3.01.01.04.19	ADM - Livros,Revistas e Jornais	Encerramento do Exercício		118,80
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	3.385,50	
31/12/2022	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	Encerramento do Exercício		3.385,50
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	2.249,28	
31/12/2022	3.3.01.01.04.33	Seguros	Encerramento do Exercício		2.249,28
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	428,32	
31/12/2022	3.3.03.01.01.02	IPVA/IPTU	Encerramento do Exercício		428,32
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	2.694,22	
			TRANSPORTE	2.329.071,68	2.326.377,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329.071,68	2.326.377,46
31/12/2022	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	Encerramento do Exercício		2.694,22
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	7.740,02	
31/12/2022	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	Encerramento do Exercício		7.740,02
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	6.730,15	
31/12/2022	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	Encerramento do Exercício		6.730,15
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	4.960,23	
31/12/2022	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	Encerramento do Exercício		4.960,23
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	72.562,32	
31/12/2022	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	Encerramento do Exercício		72.562,32
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	45.585,50	
31/12/2022	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	Encerramento do Exercício		45.585,50
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	39,84	
31/12/2022	3.3.01.01.03.05	Juros de Mora	Encerramento do Exercício		39,84
31/12/2022	2.4.03.01.01.03	Prejuízos do Exercício	Encerramento do Exercício	15.554,20	
31/12/2022	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício		15.554,20
31/12/2022	2.4.03.01.01.01	Prejuízos Acumulados	Encerramento do Exercício	15.554,20	
31/12/2022	2.4.03.01.01.03	Prejuízos do Exercício	Encerramento do Exercício		15.554,20
			TOTAL DO DIA	2.497.798,14	2.497.798,14
			TOTAL DO MÊS	3.039.116,67	3.039.116,67

GOIANIA, 17 de Abril de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.119.880,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	826.160,78D
3	1.1.01	ATIVO DISPONIVEL	510.717,15D
4	1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	509.716,75D
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	509.715,75D
6	1.1.01.01.01.01	Caixa	509.715,75D
8	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
9	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	1,00D
12	1.1.01.02	VALORES MOBILIARIOS	1.000,40D
13	1.1.01.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,40D
14	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	1.000,40D
18	1.1.02	CRED.VAL.E BENS REALIZAVEL ATE 1 ANO	315.443,63D
19	1.1.02.01	CLIENTES	194.468,21D
20	1.1.02.01.01	TÍTULOS A RECEBER	194.468,21D
805	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	7.590,00D
809	1.1.02.01.01.11	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	555,00D
856	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	14.550,00D
863	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.192,50D
864	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.871,00D
869	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	733,00D
871	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	112,50D
872	1.1.02.01.01.42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00D
884	1.1.02.01.01.46	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	114.000,00D
888	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	4.500,00D
889	1.1.02.01.01.50	ALESSANDRA BATTAGLIA GARRUTTI	198,90D
891	1.1.02.01.01.51	GLENIA MOTA	424,08D
892	1.1.02.01.01.52	NICOLE BURRELL RIBEIRO	157,48D
893	1.1.02.01.01.53	TAYNARA MUTZ	171,16D
894	1.1.02.01.01.54	VERONICA CESAR MONTEIRO	176,63D
895	1.1.02.01.01.55	NATALIA CORREIA	124,90D
897	1.1.02.01.01.56	NAIARA ROMERO MENDES	111,06D
898	1.1.02.01.01.57	POLICIA MILITAR DO ACRE	28.800,00D
74	1.1.02.04	ESTOQUES	120.975,42D
79	1.1.02.04.02	MAQUINAS E IMPLEMENTOS	120.975,42D
80	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	120.975,42D
129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.719,62D
130	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.099,78D
131	1.2.01.01	CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	4.099,78D
139	1.2.01.01.03	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.099,78D
140	1.2.01.01.03.01	Isabella Carmo Forti	4.099,78D
144	1.2.02	EMPRESTIMOS	288.511,37D
145	1.2.02.01	EMPRESTIMOS	288.511,37D
146	1.2.02.01.01	EMPRESTIMOS	288.511,37D
147	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	6.900,54D
141	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	257.940,35D
820	1.2.02.01.01.03	Convem Construtora	23.670,48D
153	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.108,47D
185	1.2.03.04	Consórcio	1.108,47D
186	1.2.03.04.01	Cotas de Consórcios	1.108,47D
191	1.2.03.04.01.05	Consórcio Bradesco 070016418500346406	1.108,47D
201	2	PASSIVO	1.119.880,40C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.986,55C
203	2.1.01	FORNECEDORES	394.364,40C
204	2.1.01.01	NACIONAIS / INTERNACIONAIS	394.364,40C
205	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	394.364,40C
785	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C
797	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	240,00C
807	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	283.246,77C
861	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	95.671,03C
880	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	15.062,60C
209	2.1.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	54.177,57C
210	2.1.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	54.177,57C
211	2.1.02.01.01	FINANCIAMENTOS	17.727,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
212	2.1.02.01.01.01	Emprestimos Contrato 015656269	17.727,57C
215	2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS	36.450,00C
49	2.1.02.01.03.02	BRAVAR C SERVICOS EIRELI	36.450,00C
225	2.1.03	OBRIGACOES DIVERSAS	98.444,58C
226	2.1.03.01	FISCAIS	73.854,58C
227	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	73.854,58C
228	2.1.03.01.01.01	Simple Nacional a Recolher	73.854,58C
270	2.1.03.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.590,00C
271	2.1.03.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.590,00C
272	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	24.590,00C
293	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.267,16C
300	2.2.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	8.267,16C
301	2.2.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	8.267,16C
304	2.2.02.01.03	EMPRESTIMOS	8.267,16C
796	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	8.267,16C
334	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	564.626,69C
335	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
336	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
337	2.4.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00C
338	2.4.01.01.01.01	Capital Integralizado	600.000,00C
348	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	35.373,31D
349	2.4.03.01	LUCROS / PREJUIZOS	35.373,31D
350	2.4.03.01.01	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	35.373,31D
351	2.4.03.01.01.01	Prejuizos Acumulados	41.500,25D
352	2.4.03.01.01.02	Lucros Acumulados	6.126,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.119.880,40 (um milhão cento e dezenove mil oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos)

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

ISABELLA CARMO FORTI MORAIS

CPF: 035.478.511-73

ARTHUR ANDRE FONSECA

Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971

CPF: 800.822.701-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Venda de Produtos	892.820,09	<u>892.820,09</u>
DEDUÇÕES		
(-) Simples Nacional	(72.562,32)	
(-) Devolução de Venda	(45.585,50)	<u>(118.147,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>774.672,27</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
CPV - Produtos	(652.792,71)	<u>(652.792,71)</u>
LUCRO BRUTO		<u>121.879,56</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(90.525,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Impostos e Taxas Diversas	(814,46)	
Juros de Mora	(39,84)	
Aluguéis	(36.960,00)	
Serviços Prestados por Terceiros	(28.098,38)	
Condomínio	(13.825,99)	
Consumo de Energia	(2.905,22)	
Telefonia e Internet	(1.699,71)	
ADM - Livros,Revistas e Jornais	(118,80)	
Uso/Consumo	(3.385,50)	
Seguros	(2.249,28)	
IPVA/IPTU	(428,32)	<u>(90.525,50)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Tarifas Bancárias	(6.730,15)	
Cartão de Crédito	(4.960,23)	<u>(11.690,38)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS Diferença de Alíquotas	(2.694,22)	<u>(2.694,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>16.969,46</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>16.969,46</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>16.969,46</u>

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

ISABELLA CARMO FORTI MORAIS
CPF: 035.478.511-73

ARTHUR ANDRE FONSECA
Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971
CPF: 800.822.701-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	744.555,09D	3.694.682,59	3.319.357,28	1.119.880,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.703,69D	3.438.946,91	3.211.489,82	826.160,78D
3	1.1.01	ATIVO DISPONIVEL	513.510,69D	1.772.358,69	1.775.152,23	510.717,15D
4	1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA	509.716,75D	1.405.671,73	1.405.671,73	509.716,75D
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	509.715,75D	0,00	0,00	509.715,75D
6	1.1.01.01.01.01	Caixa	509.715,75D	0,00	0,00	509.715,75D
8	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.405.671,73	1.405.671,73	1,00D
9	1.1.01.01.02.01	Banco Bradesco C/C 9194-4	1,00D	1.405.671,73	1.405.671,73	1,00D
12	1.1.01.02	VALORES MOBILIARIOS	3.793,94D	366.686,96	369.480,50	1.000,40D
13	1.1.01.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.793,94D	366.686,96	369.480,50	1.000,40D
14	1.1.01.02.01.01	Aplicação Bradesco - Invest Facil	3.793,94D	366.686,96	369.480,50	1.000,40D
18	1.1.02	CRED.VAL.E BENS REALIZAVEL ATE 1 ANO	85.193,00D	1.666.588,22	1.436.337,59	315.443,63D
19	1.1.02.01	CLIENTES	85.193,00D	892.820,09	783.544,88	194.468,21D
20	1.1.02.01.01	TÍTULOS A RECEBER	85.193,00D	892.820,09	783.544,88	194.468,21D
805	1.1.02.01.01.09	Universidade Federal da Paraíba	13.410,00D	0,00	5.820,00	7.590,00D
809	1.1.02.01.01.11	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	555,00D	0,00	0,00	555,00D
813	1.1.02.01.01.12	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pa	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
818	1.1.02.01.01.14	Hospital Militar de Área de São Paulo	2.828,00D	1.480,00	4.308,00	0,00
819	1.1.02.01.01.15	Comando da Aeronáutica	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00
850	1.1.02.01.01.29	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	68.400,00D	0,00	68.400,00	0,00
853	1.1.02.01.01.30	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	13.970,00	13.970,00	0,00
856	1.1.02.01.01.32	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0,00	44.250,00	29.700,00	14.550,00D
857	1.1.02.01.01.33	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
858	1.1.02.01.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
859	1.1.02.01.01.35	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
862	1.1.02.01.01.36	SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
863	1.1.02.01.01.37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	324.486,00	309.293,50	15.192,50D
864	1.1.02.01.01.38	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	17.226,00	14.355,00	2.871,00D
869	1.1.02.01.01.39	BANCO DO BRASIL SA	0,00	154.663,00	153.930,00	733,00D
870	1.1.02.01.01.40	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
871	1.1.02.01.01.41	MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	25.200,00	25.087,50	112,50D
872	1.1.02.01.01.42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
873	1.1.02.01.01.43	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO	0,00	53.010,00	53.010,00	0,00
874	1.1.02.01.01.44	MUNICIPIO DE BARCARENA	0,00	48.040,00	48.040,00	0,00
879	1.1.02.01.01.45	INST.DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDI	0,00	225,00	225,00	0,00
884	1.1.02.01.01.46	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	123.500,00	9.500,00	114.000,00D
885	1.1.02.01.01.47	MUNICIPIO DE RIO LARGO	0,00	229,88	229,88	0,00
887	1.1.02.01.01.48	COMANDO DA MARINHA	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
888	1.1.02.01.01.49	SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DI	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00D
889	1.1.02.01.01.50	ALESSANDRA BATTAGLIA GARRUTTI	0,00	198,90	0,00	198,90D
891	1.1.02.01.01.51	GLENIA MOTA	0,00	424,08	0,00	424,08D
892	1.1.02.01.01.52	NICOLE BURRELL RIBEIRO	0,00	157,48	0,00	157,48D
893	1.1.02.01.01.53	TAYNARA MUTZ	0,00	171,16	0,00	171,16D
894	1.1.02.01.01.54	VERONICA CESAR MONTEIRO	0,00	176,63	0,00	176,63D
895	1.1.02.01.01.55	NATALIA CORREIA	0,00	124,90	0,00	124,90D
897	1.1.02.01.01.56	NAIARA ROMERO MENDES	0,00	111,06	0,00	111,06D
898	1.1.02.01.01.57	POLICIA MILITAR DO ACRE	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
74	1.1.02.04	ESTOQUES	0,00	773.768,13	652.792,71	120.975,42D
79	1.1.02.04.02	MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	773.768,13	652.792,71	120.975,42D
80	1.1.02.04.02.01	Mercadoria Para Revenda	0,00	773.768,13	652.792,71	120.975,42D
129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.851,40D	255.735,68	107.867,46	293.719,62D
130	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.764,00D	14.035,78	18.700,00	4.099,78D
131	1.2.01.01	CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	8.764,00D	14.035,78	18.700,00	4.099,78D
139	1.2.01.01.03	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	8.764,00D	14.035,78	18.700,00	4.099,78D
140	1.2.01.01.03.01	Isabella Carmo Forti	8.764,00D	14.035,78	18.700,00	4.099,78D
144	1.2.02	EMPRESTIMOS	135.978,93D	241.699,90	89.167,46	288.511,37D
145	1.2.02.01	EMPRESTIMOS	135.978,93D	241.699,90	89.167,46	288.511,37D
146	1.2.02.01.01	EMPRESTIMOS	135.978,93D	241.699,90	89.167,46	288.511,37D
147	1.2.02.01.01.01	Fernanda Borges Roriz Forti	6.150,00D	9.418,00	8.667,46	6.900,54D
141	1.2.02.01.01.02	Rodrigo do Carmo Forti	106.158,45D	232.281,90	80.500,00	257.940,35D
820	1.2.02.01.01.03	Convem Construtora	23.670,48D	0,00	0,00	23.670,48D
153	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
185	1.2.03.04	Consórcio	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
186	1.2.03.04.01	Cotas de Consórcios	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
191	1.2.03.04.01.05	Consórcio Bradesco 070016418500346406	1.108,47D	0,00	0,00	1.108,47D
201	2	PASSIVO	744.555,09C	632.071,94	1.007.397,25	1.119.880,40C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.581,07C	593.437,57	991.843,05	546.986,55C
203	2.1.01	FORNECEDORES	128.256,72C	512.741,37	778.849,05	394.364,40C
204	2.1.01.01	NACIONAIS / INTERNACIONAIS	128.256,72C	512.741,37	778.849,05	394.364,40C
205	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	128.256,72C	512.741,37	778.849,05	394.364,40C
866	2.1.01.01.01.54	APOLO APARELHOS ELETRICOS EIRELI	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
875	2.1.01.01.01.57	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	20.156,40	20.156,40	0,00
785	2.1.01.01.01.03	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	129,00C	1.623,00	1.638,00	144,00C
861	2.1.01.01.01.52	Electrolux do Brasil S/A	0,00	168.513,02	264.184,05	95.671,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
807	2.1.01.01.01.12	Elgin Distribuidora Ltda	68.781,80C	145.792,85	360.257,82	283.246,77C
817	2.1.01.01.01.41	Elgin Industrial da Amazônia Ltda	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
797	2.1.01.01.01.08	Fonseca & Associados Serviços Contabeis	400,00C	3.020,00	2.860,00	240,00C
880	2.1.01.01.01.61	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.145,73	18.208,33	15.062,60C
882	2.1.01.01.01.63	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.096,76	1.096,76	0,00
848	2.1.01.01.01.47	Imporiente Comercio Exterior Ltda	4.945,92C	4.945,92	0,00	0,00
865	2.1.01.01.01.53	INDUSTRIA DE CALCADOS KEROLYNE LTDA	0,00	3.729,87	3.729,87	0,00
896	2.1.01.01.01.67	J.L. RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTI	0,00	538,00	538,00	0,00
855	2.1.01.01.01.50	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	290,04	290,04	0,00
881	2.1.01.01.01.62	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	969,00	969,00	0,00
890	2.1.01.01.01.66	TECIDOS TITA LTDA	0,00	292,88	292,88	0,00
806	2.1.01.01.01.11	Via Varejo S/A	0,00	127,90	127,90	0,00
209	2.1.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	61.592,92	115.770,49	54.177,57C
210	2.1.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	0,00	61.592,92	115.770,49	54.177,57C
211	2.1.02.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	61.592,92	79.320,49	17.727,57C
212	2.1.02.01.01.01	Empréstimos Contrato 015656269	0,00	61.592,92	79.320,49	17.727,57C
215	2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00C
49	2.1.02.01.03.02	BRAVAR C SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00C
225	2.1.03	OBRIGACOES DIVERSAS	20.324,35C	19.103,28	97.223,51	98.444,58C
226	2.1.03.01	FISCAIS	20.324,35C	19.103,28	72.633,51	73.854,58C
227	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	15.215,83C	13.923,57	72.562,32	73.854,58C
228	2.1.03.01.01.01	Simples Nacional a Recolher	15.215,83C	13.923,57	72.562,32	73.854,58C
245	2.1.03.01.02	PARCELAMENTOS	5.108,52C	5.179,71	71,19	0,00
830	2.1.03.01.02.05	Parcelamento Simples Nacional - Nº 01	3.163,50C	3.163,50	0,00	0,00
851	2.1.03.01.02.06	Parcelamento PGFN 12376 804464/2021-41	1.945,02C	2.016,21	71,19	0,00
270	2.1.03.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00C
271	2.1.03.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00C
272	2.1.03.03.01.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00C
293	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.793,13C	7.525,97	0,00	8.267,16C
300	2.2.02	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	15.793,13C	7.525,97	0,00	8.267,16C
301	2.2.02.01	FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	15.793,13C	7.525,97	0,00	8.267,16C
304	2.2.02.01.03	EMPRESTIMOS	15.793,13C	7.525,97	0,00	8.267,16C
796	2.2.02.01.03.03	Operação Capital de Giro	15.793,13C	7.525,97	0,00	8.267,16C
334	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	580.180,89C	31.108,40	15.554,20	564.626,69C
335	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
336	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
337	2.4.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
338	2.4.01.01.01.01	Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
348	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	19.819,11D	31.108,40	15.554,20	35.373,31D
349	2.4.03.01	LUCROS / PREJUIZOS	19.819,11D	31.108,40	15.554,20	35.373,31D
350	2.4.03.01.01	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	19.819,11D	31.108,40	15.554,20	35.373,31D
351	2.4.03.01.01.01	Prejuízos Acumulados	25.946,05D	15.554,20	0,00	41.500,25D
352	2.4.03.01.01.02	Lucros Acumulados	6.126,94C	0,00	0,00	6.126,94C
353	2.4.03.01.01.03	Prejuízos do Exercício	0,00	15.554,20	15.554,20	0,00
364	3	RECEITA	0,00	2.768.271,38	2.768.271,38	0,00
365	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.010.967,91	1.010.967,91	0,00
366	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	892.820,09	892.820,09	0,00
367	3.1.01.01	RECEITA BRUTA NAS VENDAS	0,00	892.820,09	892.820,09	0,00
370	3.1.01.01.03	REVENDA	0,00	892.820,09	892.820,09	0,00
371	3.1.01.01.03.01	Venda de Produtos	0,00	892.820,09	892.820,09	0,00
372	3.1.02	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	118.147,82	118.147,82	0,00
373	3.1.02.01	(-) IMPOSTO INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	118.147,82	118.147,82	0,00
377	3.1.02.01.02	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	72.562,32	72.562,32	0,00
790	3.1.02.01.02.01	(-) Simples Nacional	0,00	72.562,32	72.562,32	0,00
387	3.1.02.01.99	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	45.585,50	45.585,50	0,00
821	3.1.02.01.99.01	(-) Devolução de Venda	0,00	45.585,50	45.585,50	0,00
389	3.2	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	652.792,71	652.792,71	0,00
390	3.2.02	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	652.792,71	652.792,71	0,00
391	3.2.02.01	CUSTO D/VENDA P/MERCADO INTERNO	0,00	652.792,71	652.792,71	0,00
392	3.2.02.01.01	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	652.792,71	652.792,71	0,00
393	3.2.02.01.01.01	CPV - Produtos	0,00	652.792,71	652.792,71	0,00
396	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.104.510,76	1.104.510,76	0,00
397	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.912,17	114.912,17	0,00
398	3.3.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.912,17	114.912,17	0,00
429	3.3.01.01.02	MATERIAIS	0,00	196,00	196,00	0,00
430	3.3.01.01.02.01	ADM - Combustíveis / Lubrificantes	0,00	196,00	196,00	0,00
445	3.3.01.01.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12.044,97	12.044,97	0,00
446	3.3.01.01.03.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	814,46	814,46	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	3.3.01.01.03.04	ADM - IPVA/IPTU	0,00	11.159,32	11.159,32	0,00
831	3.3.01.01.03.05	Juros de Mora	0,00	71,19	71,19	0,00
450	3.3.01.01.04	GASTOS GERAIS	0,00	102.671,20	102.671,20	0,00
451	3.3.01.01.04.01	Aluguéis	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
452	3.3.01.01.04.02	ADM - Fretes e Carretos	0,00	13.428,32	13.428,32	0,00
455	3.3.01.01.04.05	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	28.098,38	28.098,38	0,00
458	3.3.01.01.04.08	Condominio	0,00	13.825,99	13.825,99	0,00
464	3.3.01.01.04.14	Consumo de Energia	0,00	2.905,22	2.905,22	0,00
466	3.3.01.01.04.16	Telefonia e Internet	0,00	1.699,71	1.699,71	0,00
469	3.3.01.01.04.19	ADM - Livros,Revistas e Jornais	0,00	118,80	118,80	0,00
477	3.3.01.01.04.27	Uso/Consumo	0,00	3.385,50	3.385,50	0,00
483	3.3.01.01.04.33	Seguros	0,00	2.249,28	2.249,28	0,00
596	3.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.122,54	3.122,54	0,00
597	3.3.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.122,54	3.122,54	0,00
598	3.3.03.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.122,54	3.122,54	0,00
600	3.3.03.01.01.02	IPVA/IPTU	0,00	428,32	428,32	0,00
602	3.3.03.01.01.04	ICMS Diferença de Alíquotas	0,00	2.694,22	2.694,22	0,00
615	3.3.04	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	78.101,76	78.101,76	0,00
616	3.3.04.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.101,76	78.101,76	0,00
617	3.3.04.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.101,76	78.101,76	0,00
620	3.3.04.01.01.03	Despesas Bancarias	0,00	26.238,89	26.238,89	0,00
624	3.3.04.01.01.07	Tarifas Bancárias	0,00	46.902,64	46.902,64	0,00
625	3.3.04.01.01.08	Cartão de Crédito	0,00	4.960,23	4.960,23	0,00
663	3.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.374,29	908.374,29	0,00
664	3.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.374,29	908.374,29	0,00
665	3.3.10.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.374,29	908.374,29	0,00
666	3.3.10.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.374,29	908.374,29	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			744.555,09D	3.694.682,59	3.319.357,28	1.119.880,40D
PASSIVO			744.555,09C	632.071,94	1.007.397,25	1.119.880,40C
RECEITA			0,00	2.768.271,38	2.768.271,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			744.555,09D	3.694.682,59	3.319.357,28	1.119.880,40D
CONTAS CREDORAS			744.555,09C	3.400.343,32	3.775.668,63	1.119.880,40C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ISABELLA CARMO FORTI MORAIS

CPF: 035.478.511-73

ARTHUR ANDRE FONSECA

Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971
CPF: 800.822.701-04

Número: 5**Folha: 88**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Endereço: R 3, 800

Complemento: QUADRAC6 LOTE 73/75 SALA 104 C

Bairro: SETOR OESTE

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 34.822.886/0001-70

Inscrição Estadual.....: 107737639

Registro na junta.....: 52600864025 Data registro: 28/11/2019

Inscrição Municipal.....: 4903730

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

GOIANIA, 31/12/2022

ISABELLA CARMO FORTI MORAIS

CPF: 035.478.511-73

ARTHUR ANDRE FONSECA

Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971

CPF: 800.822.701-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34822886000170	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
80082270104	ARTHUR ANDRE FONSECA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 11:09 SOB Nº 20231033370.
PROTOCOLO: 231033370 DE 17/04/2023. NIRE: 52600864025.
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12305142032 em 18/04/2023, protocolo 231033370. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	52600864025
CNPJ:	34822886000170
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34822886000170	BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
80082270104	ARTHUR ANDRE FONSECA	GO0123971



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 11:09 SOB Nº 20231033370.
PROTOCOLO: 231033370 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305142032. NIRE: 52600864025.
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que,
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual,
verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **34.822.886/0001-70**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral,
especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente
data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as
Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar,
do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia,
Capital do Estado de Goiás aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e quatro **(28/05/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R\$69,94
Data Receita.....:28/05/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218119951



40000242181199517486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 28/05/2024 às 11:46:25
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1811 9951 7486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104707945459**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : FERNANDA BORGES RORIZ FORTI

Nome da Mãe : LUZILDA MARIA BORGES RORIZ

Data de Nascimento : 25/02/1977

CPF : 815.459.401-34

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do número do CPF informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104707945459**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 28 de maio de 2024, às 09:48:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 28/05/2024 - 09:48:23

Localizar pelo código: 104707945459, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:		Protocolo: GOC2200017538		
Nire: 52600864025 CNPJ: 34.822.886/0001-70		Situação ATIVA Status		
Arquivamentos Posteriores				
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
BALANÇO DE ABERTURA	190308940	1	4	25/09/2019
DIÁRIO	20201844850	1	3	03/12/2020
BALANÇO PATRIMONIAL	20201841266	1	2	08/12/2020
BALANÇO PATRIMONIAL	20215965647	2	2	18/06/2021
DIÁRIO	20216073464	3	12	07/07/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2022, às 20:23:01 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, como código SCLGTSVP.

GOC2200017538

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104900095401**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34.822.886/0001-70

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104900095401**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 10 de julho de 2024, às 11:34:32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 10 de julho de 2024



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 10/07/2024 - 11:34:32

Localizar pelo código: 104900095401, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 34.822.886/0001-70
Razão Social: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
COMERCIAL; PARTES E PEÇAS

Endereço:

RUA 3, 800 - QUADRAC6 LOTE 73/75 SALA 104 COND CENTRO COM. ST OESTE - SET
OESTE - Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2020

Ano-Calendário 2019

Período abrangido pela Declaração: 01/09/2019 a 31/12/2019

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 34.822.886/0001-70
Nome empresarial: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 10/09/2019
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 035.478.511-73

Nome: ISABELLA CARMO FORTI MORAIS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 25.700,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 34.822.886/0001-70 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 47.415,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 47.415,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 47.415,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 9.630,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R\$ 47.415,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
MG	R\$ 69.854,04

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:			-
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)	
-	-	-	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **19/06/2020 17:13:16**

Número do Recibo: **02.07.20171.0278991-9**

Autenticação: **34245.82747.28681.86508**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Venda de Produtos	933.807,30	<u>933.807,30</u>
DEDUÇÕES		
(-) Simples Nacional	(47.743,98)	
(-) Devolução de Venda	(93.980,00)	<u>(141.723,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>792.083,32</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
CPV - Produtos	(187.598,18)	
Fretes e Carretos	(300,00)	<u>(187.898,18)</u>
LUCRO BRUTO		<u>604.185,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(548.111,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Impostos e Taxas Diversas	(2.236,91)	
Juros de Mora	(1.599,82)	
Multas de Mora	(2.161,65)	
Alugueis	(29.704,48)	
Serviços Prestados por Terceiros	(9.972,68)	
Condomínio	(9.734,64)	
Consumo de Energia	(1.502,11)	
Telefonia e Internet	(569,20)	
ADM - Livros,Revistas e Jornais	(41,67)	
Uso/Consumo	(480.371,73)	
Seguros	(7.101,93)	
IPVA/IPTU	(3.115,04)	<u>(548.111,86)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Juros Pagos ou Incorridos	(33,35)	
Juros Pagos S/ Empréstimos ou Financiamentos	(9.733,25)	
Tarifas Bancárias	(2.394,00)	
Cartão de Crédito	(35.367,48)	
IOF	(895,54)	
Rendimentos S/ Aplic Financeira	28,57	<u>(48.395,05)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS Diferença de Alíquotas	(1.551,29)	<u>(1.551,29)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.126,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>6.126,94</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.126,94</u>

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS

EIRELI:34822886000170

Assinado de forma digital por
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:34822886000170
Dados: 2022.04.14 17:00:44 -03'00'

ARTHUR ANDRE
FONSECA:80082270104

Assinado de forma digital por ARTHUR
ANDRE FONSECA:80082270104
Dados: 2022.04.14 16:31:04 -03'00'

ARTHUR ANDRE FONSECA
Reg. no CRC - GO sob o No. 0123971
CPF: 800.822.701-04

ISABELLA CARMO FORTI MORAIS

CPF: 035.478.511-73

Gerado em 13/01/2023 09:01:17

Apurado em 13/01/2023 09:00:11

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.7

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 34.822.886	Nome Empresarial: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Data de Abertura: 10/09/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 34822886202212001

Período de Apuração (PA): 12/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	157.184,55	0,00	157.184,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	794.508,04	0,00	794.508,04
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	863.222,59	0,00	863.222,59
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	844.451,30	0,00	844.451,30
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	7.353,30	02/2021	20.856,00	03/2021	106.255,00	04/2021	4.190,00
05/2021	145.157,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	330.814,00
09/2021	39.702,00	10/2021	93.814,00	11/2021	7.840,00	12/2021	88.470,00
01/2022	13.360,00	02/2022	8.289,00	03/2022	11.400,00	04/2022	32.000,00
05/2022	15.078,50	06/2022	146.165,50	07/2022	18.495,00	08/2022	266.652,00
09/2022	123.104,38	10/2022	63.882,90	11/2022	7.610,76		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 34.822.886/0001-70
--

Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 157.184,55								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
680,21	432,86	1.575,60	341,34	5.194,30	4.143,07	0,00	0,00	12.367,38
Parcela 1: R\$ 157.184,55								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 157.184,55								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
680,21	432,86	1.575,60	341,34	5.194,30	4.143,07	0,00	0,00	12.367,38
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
680,21	432,86	1.575,60	341,34	5.194,30	4.143,07	0,00	0,00	12.367,38

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
680,21	432,86	1.575,60	341,34	5.194,30	4.143,07	0,00	0,00	12.367,38
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
680,21	432,86	1.575,60	341,34	5.194,30	4.143,07	0,00	0,00	12.367,38

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34822886202212001

Número: 07202301338324490			Data de Vencimento: 20/01/2023		Data limite para acolhimento: 20/01/2023			
IRPJ	680,21	CSLL	432,86	COFINS	1.575,60	PIS/PASEP	341,34	
INSS/ CPP	5.194,30	ICMS	4.143,07	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	12.367,38	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	12.367,38	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		680,21			União			

CSLL	432,86	União
COFINS	1.575,60	União
PIS	341,34	União
INSS/CPP	5.194,30	União
ICMS	4.143,07	GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		



Índices de Liquidez Exercício 2022

EMPRESA: BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 34.822.886/0001-70
I.E.: 10.773763-9
ENDEREÇO: RUA 03 Nº 800 QD. C-6 LT 73/75 SL 104C -SETOR OESTE - GOIANIA -GO

Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{RLG}} = \frac{\text{R\$ 1.119.880,40}}{\text{R\$ 555.253,71}} = 2,02$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ 826.160,78}}{\text{R\$ 546.986,55}} = 1,51$$

Índice de Solvência Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{\text{R\$ 1.119.880,40}}{\text{R\$ 555.253,71}} = 2,02$$

Patrimônio Líquido

$$\text{PL} = \text{PATRIMONIO LIQUIDO} = \text{R\$ 564.626,69}$$

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Goiania- Go; 31/12/2022

**BRAVAR
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:348228
86000170**

Assinado de forma
digital por BRAVAR
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:348228860001
70
Dados: 2023.12.04
17:04:56 -03'00'

Assinatura do responsável legal
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 34.822.886/0001-70

**ARTHUR ANDRE
FONSECA:800822
70104**

Assinado de forma digital por
ARTHUR ANDRE
FONSECA:80082270104
Dados: 2023.12.04 16:58:57
-03'00'

Contador
ARTHUR ANDRE FONSECA
Reg. No CRC - GO sob nº 013971/O-6
CPF: 800.822.701-04

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 34.822.886/0001-70
Nome empresarial: BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 10/09/2019
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 34822886202310001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	121.542,00	0,00	121.542,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.246.858,16	0,00	2.246.858,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.139.721,95	0,00	2.139.721,95
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	863.222,59	0,00	863.222,59
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	13.360,00	02/2022	8.289,00	03/2022	11.400,00	04/2022	32.000,00
05/2022	15.078,50	06/2022	146.165,50	07/2022	18.495,00	08/2022	266.652,00
09/2022	123.104,38	10/2022	63.882,90	11/2022	7.610,76	12/2022	157.184,55
01/2023	123.222,00	02/2023	2.100,00	03/2023	19.249,00	04/2023	311.350,00
05/2023	96.745,00	06/2023	288.634,00	07/2023	124.822,00	08/2023	243.244,95
09/2023	808.813,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
121.542,00	12.658,07

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 34.822.886/0001-70	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 121.542,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
696,19	443,03	1.612,64	349,36	5.316,39	4.240,46	0,00	0,00	12.658,07
Parcela 1: R\$ 121.542,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 121.542,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
696,19	443,03	1.612,64	349,36	5.316,39	4.240,46	0,00	0,00	12.658,07
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
696,19	443,03	1.612,64	349,36	5.316,39	4.240,46	0,00	0,00	12.658,07

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
696,19	443,03	1.612,64	349,36	5.316,39	4.240,46	0,00	0,00	12.658,07

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
696,19	443,03	1.612,64	349,36	5.316,39	4.240,46	0,00	0,00	12.658,07

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/11/2023 10:00:37

Número do Recibo: 01.07.23317.0100065-6

Autenticação: 34181.82681.28966.86824

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: GOC2401818974	
NIRE : 52600864025 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 52600864025	CNPJ 34.822.886/0001-70	Data de Ato Constitutivo 10/09/2019	Início de Atividade 23/08/2019
Endereço Completo Rua 3, Nº 800, QUADRAC 6 LOTE 73/75 SALA 709, SET OESTE - Goiânia/GO - CEP 74115-050			
Objeto Social Impressão de material para outros usos - Serviços de encadernação e plastificação - Fabricação de produtos diversos - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados - Instalação de maquinas e equipamentos industriais - Serviços de montagem de moveis de qualquer material - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - Manutenção de estacoes e redes de telecomunicações - Construção de estacoes e redes de telecomunicações - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos - Comercio por atacado de pecas e acessórios novos para veículos automotores - Comercio por atacado de pneumáticos e camaras-de-ar - Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras-de-ar - Comercio por atacado de motocicletas e motonetas - Comercio por atacado de pecas e acessórios para motocicletas e motonetas - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas - Comercio atacadista de agua mineral - Comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral - Comercio atacadista de tecidos - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho - Comercio atacadista de artigos de armário - Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança - Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - Comercio atacadista de calçados - Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria - Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico - Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos - Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar - Comercio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico - Comercio atacadista de equipamentos de informática - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pecas - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e pecas - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas - Comercio atacadista de ferragens e ferramentas - Comercio atacadista de material elétrico - Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares - Comercio atacadista de mármore e granitos - Comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais - Comercio atacadista de papel e papelão em bruto - Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comercio varejista de moveis - Comercio varejista especializado de pecas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e c - Comercio varejista de outros artigos de uso domestico - Comercio varejista de livros Comercio varejista de artigos esportivos - Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos - Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos - Comercio varejista de outros - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários - Locação de outros meios de transporte, sem condutor - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico -Treinamento em informática -Produção e promoção de eventos esportivos - Outras atividades esportivas. Agente de propriedade industrial - sociedade simples. Agente de propriedade industrial, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.			
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome FERNANDA BORGES RORIZ FORTI	CPF/CNPJ 815.459.401-34	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE : 52600864025 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2401818974
Dados do Administrador Nome FERNANDA BORGES RORIZ FORTI		CPF 815.459.401-34	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 01/03/2023	Número 20230382851	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2024, às 08:56:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **NPVGGAEG**.



GOC2401818974

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12210076735 em 03/08/2022, protocolo 221316442. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	52600864025
CNPJ:	34822886000170
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03547851173	ISABELLA CARMO FORTI MORAIS	
34822886000170	BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
80082270104	ARTHUR ANDRE FONSECA	GO013971



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/08/2022 10:28 SOB Nº 20221316442.
PROTOCOLO: 221316442 DE 28/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12210076735. NIRE: 52600864025.
BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/08/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br