Empresa: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00
E-mail: licitacaoauri@gmail.com
Telefone: 11972926085

Ao Órgão MUNICIPIO DE OUVIDOR. Pregão Eletrônico N° 038/2026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 33					
1	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA **MARCA:** EPX **MODELO:** 19798	un	1.000,00	3,9600	3.960,0000
				Valor total do grupo:	3.960,0000
				Valor total da proposta:	**3.960,0000**

O valor total dessa proposta é de R$3.960,0000 (três mil e novecentos e sessenta reais)

Dados Comerciais:

Validade da proposta: conforme edital
Prazo de entrega: conforme edital
Garantia: conforme edital

Dados para efetuar depósito, ted ou pix:
Favorecido: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ 47.812.320/0001-00 - pix
Banco: 341 - Itau
AG 0027 CC 99763-4

Observações:

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários ao fiel cumprimento do objeto, tais como tributos, fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, operacionais e demais despesas incidentes.

SAO PAULO, 16 de Junho de 2026

Representante Legal



sueli dos santos valente

RG: 8120533 **CPF:** 685.054.778-04

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/06/2026 16:35:34 é(são):

Nome: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**
CNPJ: 47.812.320/0001-00
Data: 16/06/2026 16:35:34

DECLARAÇÕES EDITALÍCIAS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2026 MUNICÍPIO DE OUVIDOR/GO

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 964, Santana, São Paulo/SP, CEP 02010-100, representada por **Sueli dos Santos Valente**, CPF nº 685.054.778-04, DECLARA para os devidos fins, conforme ANEXO III do Edital: a) Não está impedida de participar de licitações e não foi declarada inidônea;

b) Não emprega menores em condições vedadas pela Constituição Federal;

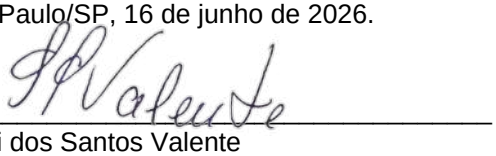
c) A proposta foi elaborada de forma independente;

d) A empresa enquadra-se como MICROEMPRESA/EPP, atendendo aos requisitos da LC 123/2006 e não incidindo nas vedações legais;

e) Não está cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público;

f) Não possui dirigentes, sócios ou integrantes do quadro técnico que sejam servidores do Município de Ouvidor/GO.

São Paulo/SP, 16 de junho de 2026.

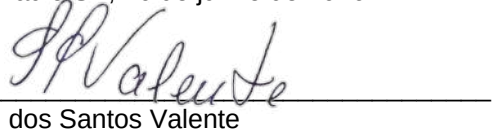


Sueli dos Santos Valente
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO IV

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.812.320/0001-00, por sua representante legal **Sueli dos Santos Valente**, CPF nº 685.054.778-04, DECLARA que possui plena ciência do Sistema de Registro de Preços – SRP adotado pela Administração para o presente processo, entendendo que não há obrigação de aquisição de quantidades mínimas ou totais estimadas, participando do certame com a real intenção de fornecer os produtos conforme estabelecido no Edital e seus anexos, assumindo toda responsabilidade administrativa, civil e penal decorrente de eventual descumprimento.

São Paulo/SP, 16 de junho de 2026.



Sueli dos Santos Valente
Representante Legal

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 47.812.320/0001-00 | E-mail: licitacaoauri@gmail.com | Tel: (11) 97292-6085

PLANILHA DE CUSTOS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Órgão: MUNICÍPIO DE OUVIDOR

Pregão Eletrônico Nº 038/2026 | Lote 33

Item	Descrição	Un.	Qtd	Venda Unit.	Venda Total	Custo Unit.	Custo Total	Imposto (8%)	Frete (3%)	Custo c/ Encargos	Lucro (R$)	Lucro (%)
1	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA — MARCA: EPX — MODELO: 19798	un	1.000	3,96	3.960,00	2,58	2.577,79	206,22	77,33	2.861,35	1.098,65	27,74%
	TOTAL GERAL				**3.960,00**					**2.861,35**	**1.098,65**	**27,74%**

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **47.812.320/0001-00**, estabelecida em São Paulo/SP, por intermédio de sua representante legal, vem, com fulcro no **Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021**, declarar a inexigibilidade de licitação para o fornecimento dos itens vencidos no **Pregão Eletrônico Nº 038/2026**, referente ao **Lote 33**, perante o órgão **MUNICÍPIO DE OUVIDOR**, tendo em vista que os preços praticados estão em conformidade com os valores de mercado, comprovados por meio da presente planilha de composição de custos, na qual constam os valores de aquisição, encargos tributários, fretes e a margem de lucro auferida em cada item.

Esta declaração é emitida em conformidade com o Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da inexigibilidade de licitação, e seus termos são verdadeiros e corretos, sob pena de responsabilização civil e criminal.

São Paulo, 16 de Junho de 2026.

Sueli dos Santos Valente

Representante Legal — CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

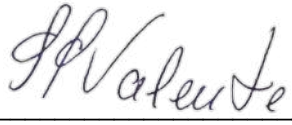
RG: 8.120.533 | CPF: 685.054.778-04

CNPJ: 47.812.320/0001-00

DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO MUNICIPAL

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 964, Santana, São Paulo/SP, CEP 02010-100, neste ato representada por **Sueli dos Santos Valente**, CPF nº 685.054.778-04, vem, respeitosamente, perante a Administração, DECLARAR que, após conferência realizada junto ao setor contábil da empresa, foi constatada a necessidade de apresentação da Certidão Municipal adequada para atendimento às exigências editalícias. Dessa forma, a empresa realizou as verificações necessárias junto à sua contabilidade e procedeu à emissão da respectiva Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quando aplicável), regularizando a documentação referente à regularidade fiscal municipal. A CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA reafirma que permanece plenamente regular perante o Fisco Municipal, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos fins.

São Paulo/SP, 16 de junho de 2026.



SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF nº 685.054.778-04
Representante Legal – CBX Comercial Importadora LTDA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35239847074	CNPJ 47.812.320/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.153.509/23-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/08/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/09/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:29:33	CÓDIGO DE CONTROLE 219576646
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/09/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330638048

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto

NOME EMPRESARIAL		PORTE
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
AVENIDA PAULISTA		**1471**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CONJ 511	**BELA VISTA**	**01311927**
MUNICÍPIO		UF
SÃO PAULO		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
CBXIMPORTADORA@GMAIL.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**47812320000100**	**35239847074**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **SUELI DOS SANTOS VALENTE - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 195,28**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1ªALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ nº 47.812.320/0001-00
NIRE nº 35239847074

GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI, brasileira, divorciada, natural da cidade de São Bernardo do Campo/SP, nascida em 13/10/1982, portadora do documento de identidade nº 289568274, órgão emissor SSP/SP, empresária, CPF nº 308.609.778-70, residente e domiciliada na Rua Riachuelo, nº 16, Apt. 52, Vila Georgina, Indaiatuba/SP, CEP 13.333-040.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo/SP sob NIRE nº 35239847074 e CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede e foro na Avenida Paulista, nº 1471, conjunto 511, Sala 02, Caixa postal 1340, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-927, tem entre si, justa e contratada a alterar o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes:

I – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passará a exercer as atividades de: **Comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico e comércio varejista de lustres, luminárias e abajures**, passando a cláusula 3ª a viger com a seguinte redação:

> **CLÁUSULA 3ª -** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico e comércio varejista de lustres, luminárias e abajures.

II – DO QUADRO SOCIETÁRIO

Retira-se da sociedade, a sócia **GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI,** qualificada anteriormente, detentora de 20.000 (vinte mil) quotas.

Admite-se na sociedade a sócia **SUELI DOS SANTOS VALENTE,** brasileira, nascida em 06/07/1949, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8.120.533, emitida pelo órgão SSP/SP, e do CPF nº 685.054.778-04, residente e domiciliada na Rua Riachuelo, nº 16, Apto. 52, Bairro Vila Real, Indaiatuba/SP, CEP 13.333-040.

III - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

A sócia **GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI,** transfere suas quotas

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

de capital, que perfaz o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), direta e irrestritamente a sócia **SUELI DOS SANTOS VALENTE,** da seguinte forma: venda, dando reciprocamente plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

IV - DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da retirada de sócios e transferência de quotas, a cláusula 5ª do capital social passa a viger com a seguinte redação:

> ***Cláusula 5ª*** *- O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas:*

SÓCIA	**QUOTAS**	**VALOR**	**%**
SUELI DOS SANTOS VALENTE	20.000	R$ 20.000,00	100
TOTAL	**20.000**	**R$ 20.000,00**	**100**

V– DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será administrada pela sócia **SUELI DOS SANTOS VALENTE**, já identificada neste instrumento, **isoladamente**, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

VI – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

VII – DA CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das modificações ora ajustadas, consolida-se o presente contrato com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

SUELI DOS SANTOS VALENTE, brasileira, nascida em 06/07/1949, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8.120.533, emitida pelo órgão SSP/SP, e do CPF nº 685.054.778-04, residente e domiciliada na Rua Riachuelo, nº 16, Apto. 52, Bairro Vila Real, Indaiatuba/SP, CEP 13.333-040.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo/SP sob NIRE nº 35239847074 e CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede e foro na Avenida Paulista, nº 1471, conjunto 511, Sala 02, Caixa postal 1340, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-927, tem o presente Contrato Social, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.**

II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Paulista, nº 1471, conjunto 511, Sala 02, Caixa postal 1340, Bela Vista, São Paulo, SP, Cep 01.311-927.

III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico e comércio varejista de lustres, luminárias e abajures.

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico.

IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A empresa iniciou suas atividades a partir de 01/09/2022 e seu prazo de duração será indeterminado.

V - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas:

SÓCIA	**QUOTAS**	**VALOR**		**%**
SUELI DOS SANTOS VALENTE	20.000	R$	20.000,00	100
TOTAL	**20.000**	**R$**	**20.000,00**	**100**

VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pela sócia **SUELI DOS SANTOS VALENTE**, já identificada neste instrumento, **isoladamente**, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apuradas.

VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

IX - DO FORO

As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

X - DO ENQUADRAMENTO

A sócia declara que a sociedade se enquadra como **Microempresa - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).**

E por estarem assim justa e contratada, assinam o presente contrato,

São Paulo/SP, 29 de junho de 2023.

_____
GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI

_____
SUELI DOS SANTOS VALENTE
Sócia Administradora

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME					
SUELI DOS SANTOS VALENTE					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRO			**Viúvo (a)**		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
68505477804	**Sem Declaração**	**01383185102**	**11/01/2019**	**DETRAN**	**SP**
DOMICILIADO (A)				NÚMERO	
RIACHUELO				**16**	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
VILA GEORGINA				**13333040**	
COMPLEMENTO					
APT 52					
MUNICÍPIO				UF	
Indaiatuba				**SP**	

Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL			
LOCALIDADE	**Indaiatuba**	DATA	**10/08/2023**
NOME	**SUELI DOS SANTOS VALENTE**	ASSINATURA	

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, SUELI DOS SANTOS VALENTE, portador do Documento de Identificação nº 01383185102, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 68505477804, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PAULISTA, 1471 CONJ 511 - Bairro: BELA VISTA, São Paulo - SP CEP 01311927, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

_____

SUELI DOS SANTOS VALENTE (Sócio-Administrador)
01383185102

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 10/08/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Atos Contitutivos e alterações.pdf			
GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI	30860977870	14/08/23 16:55	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
SUELI DOS SANTOS VALENTE	68505477804	14/08/23 16:56	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
Outros (Docs. privados).pdf			
GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI	30860977870	14/08/23 16:55	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
SUELI DOS SANTOS VALENTE	68505477804	14/08/23 16:56	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330638048

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330638048** de Alteração de Atividades/Objeto e Alteração de Capital e QSA da empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/08/2023.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330638048.

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA de NIRE 35239847074**, protocolizado sob o número **SPP2330638048** em **23/08/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1153509234**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/08/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.153.509/23-4 em 23/08/2023 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2330638048. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 219576646. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35239847074	CNPJ 47.812.320/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.196.599/25-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/06/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 22:21:04	CÓDIGO DE CONTROLE 270587041
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/06/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530775114

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço**		
NOME EMPRESARIAL **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA**		NÚMERO **964**
COMPLEMENTO **ANDAR 02**	BAIRRO/DISTRITO **SANTANA**	CEP **02010100**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **CBXIMPORTADORA@GMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **47812320000100**	NIRE - SEDE **35239847074**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **SUELI DOS SANTOS VALENTE - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 211,01** DARF **Isento**

Suelicombinado@gmail.com
Assinado
D4Sign

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
18 JUN 2025	

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

D4Sign 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ nº 47.812.320/0001-00
NIRE nº 35239847074

SUELI DOS SANTOS VALENTE, brasileira, nascida em 06/07/1949, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8.120.533, emitida pelo órgão SSP/SP, e do CPF nº 685.054.778-04, residente e domiciliada na Rua Riachuelo, nº 16, Apto. 52, Bairro Vila Real, Indaiatuba/SP, CEP 13.333-040.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo/SP sob NIRE nº 35239847074 e CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede e foro na Avenida Paulista, nº 1471, conjunto 511, Sala 02, Caixa postal 1340, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-927, tem entre si, justa e contratada a alterar o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes:

1 – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SOCIEDADE SEDE (MATRIZ), CONFORME SEGUE:

Avenida Paulista, nº 1471, conjunto 511, Sala 02, Caixa postal 1340, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-927.

Para – Rua Voluntários da Pátria, nº 964, 2º andar, São Paulo, SP - Cep 02.010-100.

Neste ato a sócia decide consolidar o contrato social, já incorporado ao mesmo a alteração efetuada, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes, bem como pelas disposições contidas nos Artigos nº 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e, ainda supletivamente, pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, no que for aplicável.

CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ nº 47.812.320/0001-00
NIRE nº 35239847074

SUELI DOS SANTOS VALENTE, brasileira, nascida em 06/07/1949, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8.120.533, emitida pelo órgão SSP/SP, e do CPF nº 685.054.778-04, residente e domiciliada na Rua Riachuelo, nº 16, Apto. 52, Bairro Vila Real, Indaiatuba/SP, CEP 13.333-040.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo/SP sob NIRE nº 35239847074 e CNPJ nº 47.812.320/0001-00, com sede e foro na Rua Voluntários da Pátria, nº 964, 2º andar, São Paulo, SP - Cep 02.010-100, tem o presente Contrato Social consolidado, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

D4Sign 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.**

II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 964, 2º andar, São Paulo, SP - Cep 02.010-100.

III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico e comércio varejista de lustres, luminárias e abajures.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de comércio varejista de artigos de iluminação e de material elétrico.

IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A empresa iniciou suas atividades a partir de 01/09/2022 e seu prazo de duração será indeterminado.

V - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR – R$	%
SUELI DOS SANTOS VALENTE	20.000	20.000,00	100
Total	**20.000**	**20.000,00**	**100**

VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pela sócia **SUELI DOS SANTOS VALENTE**, já identificada neste instrumento, isoladamente, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

D4Sign 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apuradas.

VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

IX - DO FORO

As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

X - DO ENQUADRAMENTO

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

E por estarem assim justa e contratada, assinam o presente contrato,

São Paulo, 16 de junho de 2025.

Suelicombinado@gmail.com
Assinado
D4Sign

SUELI DOS SANTOS VALENTE

Sócia Administradora

D4Sign 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Eu, SUELI DOS SANTOS VALENTE, portador do Documento de Identificação nº 01383185102, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 68505477804, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964 ANDAR 02 - Bairro: SANTANA, São Paulo - SP CEP 02010100, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Suelicombinado@gmail.com
Assinado
D4Sign

SUELI DOS SANTOS VALENTE (Sócio-Administrador)
01383185102

D4Sign 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

D4Sign by ZUCCHETTI

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de June de 2025, 10:27:47

ntp.br

caparequerimento pdf

Código do documento 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863

Anexo: Declaracao.pdf
Anexo: Contrato.pdf

Assinaturas

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Suelicombinado@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

18 Jun 2025, 09:02:39
Documento 125189ca-6adb-4703-bdd4-d2da4809d863 **criado** por GILMAR TOMAZ (44414faf-3471-4e62-bb26-aa98826cc088). Email:gilmar@gmconsultoriafiscal.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:02:39-03:00

18 Jun 2025, 09:05:27
Assinaturas **iniciadas** por GILMAR TOMAZ (44414faf-3471-4e62-bb26-aa98826cc088). Email: gilmar@gmconsultoriafiscal.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:05:27-03:00

18 Jun 2025, 09:54:43
SUELI DOS SANTOS VALENTE **Assinou** - Email: Suelicombinado@gmail.com - IP: 191.17.50.158 (191-17-50-158.user.vivozap.com.br porta: 46646) - Geolocalização: -24 -46.27057134009344 - Documento de identificação informado: 685.054.778-04 - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:54:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af728b52a3ca833430c8b626d8758329e4cf875b79cf0159bcceddec9ef900a7
(SHA512):1a20e310131fa48cd527ee9015e57d0785e43dac9a4467aebc3e30aa95aad7c655a25f30983c108fc1b1f7035c315880869290e75ae8d6643c2c955b9149232d

Hash dos documentos anexos

Nome: Declaracao.pdf
(SHA256):c8b3b03ca2d931daeeaa879a6fa733fd78a17da48c33f59f54c7b0e662277195
(SHA512):1e27cbe07e3477c26d620a97b7cecb2c4fb5affc12e8625d882fba48ee849f52ee45372a3393eda88aad88ff4041041c3f83aaac33c2a26f61233e643b890b05

Nome: Contrato.pdf
(SHA256):18a7b0aa3c3752a43dc04f83502e333ad719c4e8d9080ac97945c5146e848a1d
(SHA512):2049f5aa7dc63c33a23986fe24c86b6b9660483c386d74e8b282df31a99993b84e1325149e98a92b0622f61485a4669e3542136188604f0fa8dc200706a9fa01

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de June de 2025, 10:27:47

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2530775114** da empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Raquel Bertolaso**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/06/2025.

Raquel Bertolaso, CPF: 11794924809

Este documento foi assinado digitalmente por Raquel Bertolaso e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530775114.

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530775114** de Alteração de Endereço, Consolidação da Matriz e Alteração de Dados da empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Raquel Bertolaso**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/06/2025.

Raquel Bertolaso, CPF: 11794924809

Este documento foi assinado digitalmente por Raquel Bertolaso e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530775114.

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA de NIRE 35239847074**, protocolizado sob o número **SPP2530775114** em **18/06/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1196599257**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/06/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.196.599/25-7 em 18/06/2025 da empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NIRE nº 35239847074, protocolado sob o nº SPP2530775114. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270587041. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 005747** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005747
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0947 8123 2000 0100 5500 1000 0057 4712 3867 7709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135252527909133 01/09/2025 10:18:31-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE	34.670.976/0001-93		01/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV DOS ESTADOS, 73	CENTRO	68.398-000	01/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Cumaru do Norte	PA	(94) 99152-5204	10:18:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/09/2025	7.015,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Penhense	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5	Volume(s)			44,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
18225	Refletor LED 50W BRS Modular 130lm/w Alta Performance	94054900	2400	6.108	Un	36,00	96,5000	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18232	Refletor LED 500W BRS Modular 130lm/w Alta Performance	94051190	2400	6.108	UN	4,00	885,3000	3.541,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.987,07 (42,58%) Federais R$ 1.724,34 (24,58%) Estaduais R$ 1.262,74 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, AV DOS ESTADOS, N 73, Bairro CENTRO, Cumaru do Norte - PA, 68.398-000 Cotação: 28619 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:57:00

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 005954** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005954
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1047 8123 2000 0100 5500 1000 0059 5412 3836 9902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135253153153966 21/10/2025 09:20:02-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE BABACULANDIA	02.401.248/0001-90		21/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
av getulio vargas, s/n	centro	77.870-000	21/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Babaçulândia	TO		09:20:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
20390	Refletor LED 300W Holofote SMD Branco Frio KTP Prova dagua	94054200	2400	6.108	Un	15,00	60,2600	903,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 384,88 (42,58%) Federais R$ 222,18 (24,58%) Estaduais R$ 162,70 (18,00%) . Fonte IBPT. Cotação: 29750	

10/06/2026 10:56:31

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 005989** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005989
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1047 8123 2000 0100 5500 1000 0059 8918 6395 4577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135253253864769 29/10/2025 09:18:26-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	42.774.281/0001-80		29/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
PEDRO FIRMINO BARBOSA, 176	CENTRO	33.350-000	29/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São José da Lapa	MG	(31) 3623-9260	09:18:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/11/2025	50.274,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
165	Volume(s)			217,250	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19522	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 60W 165LM/W Base 7 Pinos Inmetro	94051190	2400	6.108	UN	110,00	278,8700	30.675,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19524	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 100W 165LM/W Base 7 Pinos Inmetro	94054200	2400	6.108	UN	55,00	356,3400	19.598,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 21.406,84 (42,58%) Federais R$ 12.357,45 (24,58%) Estaduais R$ 9.049,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA, PEDRO FIRMINO BARBOSA, N 176, Bairro CENTRO, São José da Lapa - MG, 33.350-000 Cotação: 29347 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:56:04

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006088** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006088
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1147 8123 2000 0100 5500 1000 0060 8812 1494 6915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135253635456435 25/11/2025 15:27:09-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	76.217.017/0001-67		25/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
BRASIL, 361	CENTRO	87.390-000	25/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Boa Esperança	PR	(44) 3552-1222	15:27:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	7.025,00	002	20/01/2026	7.025,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4	Volume(s)			79,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19514	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 100W 165LM/W Base 3 Pinos Inmetro	94054200	2400	6.108	UN	20,00	239,0000	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19516	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 150W 165LM/W Base 3 Pinos Inmetro	94051190	2400	6.108	UN	30,00	309,0000	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.982,49 (42,58%) Federais R$ 3.453,49 (24,58%) Estaduais R$ 2.529,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, BRASIL, N 361, Bairro CENTRO, Boa Esperança - PR, 87.390-000 Cotação: 29631 saída: SP REVENDA	

10/06/2026 10:55:39

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 006385** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006385
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0347 8123 2000 0100 5500 1000 0063 8512 5288 6429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135260939533667 11/03/2026 13:07:05-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	75.458.836/0001-33		11/03/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Brasil, 883 - SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS E SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO U	Itauna do Sul	87.980-040	11/03/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Itaúna do Sul	PR	(44) 3310-1208	13:07:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/04/2026	14.851,73						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,73

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,73

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
51	Volume(s)			153,750	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19522+	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 60W 170LM/W Base 7 Pinos Inmetro Dimer	94054200	2400	6.108	UN	25,00	240,2900	6.007,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10391	Refletor LED 500w Holofote SMD Branco Frio MXB Prova dagua	94051190	2400	6.108	UN	24,00	205,2700	4.926,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16269	Rele Fotoeletrico Eletronico Bivolt 3 Pinos IP66	94051190	2400	6.108	UN	200,00	19,5900	3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 4.507,50 (30,35%) Federais R$ 4.240,17 (28,55%) Estaduais R$ 267,33 (1,80%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL, Avenida Brasil, N 883, SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ILUMINAÇÃO PUBLICA, Bairro Itaúna do Sul, Itaúna do Sul - PR, 87.980-040 FATURADO - OC: 30955 Cotação: 32095 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:55:04

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006455** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006455
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0447 8123 2000 0100 5500 1000 0064 5516 8208 8005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261249647875 02/04/2026 15:09:41-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	78.486.198/0001-52		02/04/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
JOAO CASTILHO, 111	CENTRO	89.898-000	02/04/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Tunápolis	SC	(49) 3632-1147	15:09:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/04/2026	2.692,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
9	Volume(s)			90,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	85395200	2400	6.108	UN	150,00	9,4000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10328	Refletor LED 50w Holofote SMD Branco Quente Prova dagua	94054900	2400	6.108	UN	10,00	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10324	Refletor LED 20w Holofote SMD Branco Frio Prova dagua	94054900	2400	6.108	UN	20,00	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10256	Espeto de Jardim LED 7w Verde	94054900	2400	6.108	UN	20,00	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2620GPX	TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A 2P+T	94054200	2400	6.108	UN	40,00	9,8600	394,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2610GPX	TOMADA EM BARRA DUPLA 20A 2P+T	94054200	2400	6.108	UN	10,00	2,8100	28,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2161GPX	PLUG FEMEA 20A 2P+T	94054200	2400	6.108	UN	200,00	1,5500	310,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 639,67 (23,76%) Federais R$ 591,20 (21,96%) Estaduais R$ 48,47 (1,80%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS, JOAO CASTILHO, N 111, Bairro CENTRO, Tunápolis - SC, 89.898-000 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU 341 AGÊNCIA 0027 CONTA CORRENTE 99763-4 ORDEM DE COMPRA 947 / 2026 EMAIL PARA ENVIO DE NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS: compras4@tunapolis.sc.gov.br Cotação: 32749 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:54:36

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006528** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006528
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0065 2811 8572 6404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261692702801 04/05/2026 13:34:14-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	46.189.718/0001-79		04/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SIQUEIRA CAMPOS, S-64	CENTRO	17.280-000	04/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Pederneiras	SP	(11) 97292-6085	13:34:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/06/2026	2.042,15						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,15

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,15

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
John Express	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
8	Volume(s)			28,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16270	Base para Rele Embutir Anel Metalico para Rele Fotoeletrico 3 pinos	85363090	2500	5.405	UN	15,00	4,8500	72,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO2510M7	CONTATOR ELETROMAGNETICO, PLASTICO, TIPO AC, 25A 220VAC, COR PRETO, (CX 1UN)	94051190	2500	5.405	UN	10,00	46,5500	465,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19797	Lampada LED Bulbo 20w e27 Branco Frio	94051190	2500	5.405	UN	30,00	3,2800	98,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	94051190	2500	5.405	UN	100,00	8,4600	846,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16269	Rele Fotoeletrico Eletronico Bivolt 3 Pinos IP66	94051190	2500	5.405	UN	50,00	11,1900	559,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 870,72 (42,64%) Federais R$ 503,14 (24,64%) Estaduais R$ 367,58 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, SIQUEIRA CAMPOS, N S-64, Bairro CENTRO, Pederneiras - SP, 17.280-000 Cotação: 33198 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:54:12

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006523** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006523
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0447 8123 2000 0100 5500 1000 0065 2319 2010 7909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261643919637 30/04/2026 13:57:41-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	46.189.718/0001-79		30/04/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SIQUEIRA CAMPOS, S-64	CENTRO	17.280-000	30/04/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Pederneiras	SP	(11) 97292-6085	13:57:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/05/2026	404,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			7,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19797	Lampada LED Bulbo 20w e27 Branco Frio	85395200	2500	5.405	UN	20,00	3,2800	65,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	85395200	2500	5.102	UN	40,00	8,4600	338,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 143,38 (35,49%) Federais R$ 70,66 (17,49%) Estaduais R$ 72,72 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, SIQUEIRA CAMPOS, N S-64, Bairro CENTRO, Pederneiras - SP, 17.280-000 Cotação: 33199 saída: SP CONSUMO Código de rastreamento AD398462612BR (Nota Fiscal - 006523)	

10/06/2026 10:53:49

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006524** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006524
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0447 8123 2000 0100 5500 1000 0065 2419 2119 3865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261644086078 30/04/2026 14:07:31-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	46.189.718/0001-79		30/04/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SIQUEIRA CAMPOS, S-64	CENTRO	17.280-000	30/04/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Pederneiras	SP	(11) 97292-6085	14:07:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/05/2026	423,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			7,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	85395200	2500	5.405	UN	50,00	8,4600	423,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 150,12 (35,49%) Federais R$ 73,98 (17,49%) Estaduais R$ 76,14 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, SIQUEIRA CAMPOS, N S-64, Bairro CENTRO, Pederneiras - SP, 17.280-000 Cotação: 33197 saída: SP CONSUMO Código de rastreamento (Nota Fiscal - 006524)	

10/06/2026 10:53:31

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006527** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006527
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0065 2711 6100 1399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261689144607 04/05/2026 10:25:57-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE FARROUPILHA	89.848.949/0001-50		04/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
QUATORZE DE JULHO, SN	CENTRO	95.170-416	04/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Farroupilha	RS	(11) 97292-6085	10:25:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/06/2026	12.790,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
rodonaves	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
26	Volume(s)			95,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16269	Rele Fotoeletrico Eletronico Bivolt 3 Pinos IP66	94051190	2400	6.108	UN	1.000,00	11,0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19798	Lampada LED Bulbo 30w e27 Branco Frio	94051190	2400	6.108	UN	500,00	3,5800	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.445,98 (42,58%) Federais R$ 3.143,78 (24,58%) Estaduais R$ 2.302,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE FARROUPILHA, QUATORZE DE JULHO, N SN, Bairro CENTRO, Farroupilha - RS, 95.170-416 Cotação: 33176 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:52:47

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006560** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006560
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0065 6015 9918 4450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261763995649 08/05/2026 09:49:14-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	91.997.072/0001-00		08/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
NOVE DE MAIO, 1015	CENTRO	98.535-000	08/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Vista Gaúcha	RS	(55) 3552-1022	09:49:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2026	1.179,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
J&T STANDARD	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			10,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16269	Rele Fotoeletrico Eletronico Bivolt 3 Pinos IP66	94051190	2400	6.108	UN	100,00	11,7900	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 502,02 (42,58%) Federais R$ 289,80 (24,58%) Estaduais R$ 212,22 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, NOVE DE MAIO, N 1015, Bairro CENTRO, Vista Gaúcha - RS, 98.535-000 - Referente ao Processo Licitatório nº 34/2026 Pregão Eletrônico nº 17/2026 Contrato nº 72/2026 Nota de Empenho nº 2653 OC nº 1423/2026 Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do Município de Vista Gaúcha/RS.Dados bancários para pagamento: Banco Itaú 341 - Agência 0027 Conta 99763-4 Cotação: 33350 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:52:21

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006575** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006575
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0065 7519 6920 3634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias JC S/	135261827777382 12/05/2026 16:20:16-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE JANDUIS	08.349.003/0001-47		12/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA DO SUL, 159	ONESIMO MAIA	59.690-000	12/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Janduís	RN	(84) 3366-0169	16:20:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/06/2026	4.875,46						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,46

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,46

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Sol Transportes	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
24	Volume(s)			262,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1151GPX	EXTENSAO CABO PARALELO 2P 10m saco plastico	94051190	2400	6.108	UN	1,00	23,3300	23,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1271GPX	EXTENSAO CABO PP PLANO 20m (encomenda)	94051190	2400	6.108	UN	1,00	55,6100	55,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19797	Lampada LED Bulbo 20w e27 Branco Frio	85395200	2400	6.108	UN	20,00	3,6400	72,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19798	Lampada LED Bulbo 30w e27 Branco Frio	94051190	2400	6.108	un	20,00	4,5200	90,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19799	Lampada LED Bulbo 40w e27 Branco Frio	85395200	2400	6.108	UN	20,00	7,0900	141,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	85395200	2400	6.108	UN	450,00	9,3100	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18353	Refletor LED 100w Holofote LED SMD Branco Frio LD Prova dagua	94051190	2400	6.108	UN	2,00	16,6700	33,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.764,44 (36,19%) Federais R$ 886,85 (18,19%) Estaduais R$ 877,57 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE JANDUIS, RUA DO SUL, N 159, Bairro ONESIMO MAIA, Janduís - RN, 59.690-000 - Referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2026 Processo nº 23/2026 Ordem de Compra nº 970/2026 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Município de Janduís/RN Fornecimento de materiais elétricos conforme autorização de compra. Dados bancários para pagamento: Banco Itaú 341 Agência 0027 Conta Corrente 99763-4 Cotação: 33352 saída: SP CONSUMO	

10/06/2026 10:50:34

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 006575
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0065 7519 6920 3634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias JC S/	135261827777382 12/05/2026 16:20:16-03:00

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19162	Refletor LED 200w Holofote LED SMD Branco Frio LD Prova dagua	94051190	2400	6.108	un	3,00	30,5000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10248	Luminaria de Emergencia 30 LEDs	94051990	2400	6.108	UN	4,00	10,9200	43,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20463	FITA ISOLANTE	94051190	2400	6.108	UN	50,00	2,6700	133,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006603** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964,
Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/ -
financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006603
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0547 8123 2000 0100 5500 1000 0066 0311 1758 8715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias JC	135262039147733 26/05/2026 14:06:48-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	94.702.784/0001-43	3601026858	26/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
GETULIO VARGAS, 1562	CENTRO	96.460-000	26/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Hulha Negra	RS	(53) 3249-1013	14:06:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/06/2026	188,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			3,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19800	Lampada LED Bulbo 50w e27 Branco Frio	85395200	2400	6.102	UN	20,00	9,4000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 66,72 (35,49%) Federais R$ 32,88 (17,49%) Estaduais R$ 33,84 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE HULHA NEGRA, GETULIO VARGAS, N 1562, Bairro CENTRO, Hulha Negra - RS, 96.460-000 Referente ao Contrato Administrativo nº 28/2026 Pregão Eletrônico nº 13/2026 Processo Licitatório nº 18/2026 Fornecimento de materiais elétricos conforme solicitação constante do Ofício 488/2026 da MCTRANS Montes Claros/MG. Dados bancários para pagamento: Banco Itaú 341 Agência 0027 Conta Corrente 99763-4 Código de rastreamento AD497192390BR (Nota Fiscal - 006603)	

10/06/2026 10:50:02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa GGPX COMERCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 29.103.816/0001-22, neste ato representada por sua representante legal, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 964, Santana, São Paulo/SP, forneceu materiais elétricos de forma satisfatória, cumprindo integralmente com os prazos, especificações, qualidade dos produtos e demais obrigações assumidas.

Atestamos que a empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA realizou o fornecimento dos seguintes materiais compatíveis com o objeto licitado:

- Cabo flexível 2,5 mm²;
- Cabo flexível 4,0 mm²;
- Cabo flexível 6,0 mm².

Declaramos, ainda, que os materiais fornecidos atenderam de forma satisfatória às necessidades desta empresa, apresentando qualidade compatível, regularidade no fornecimento e desempenho adequado, não havendo, até a presente data, qualquer fato que desabone sua capacidade técnica e comercial.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA para que produza seus efeitos legais, especialmente para fins de participação em licitações, pregões e demais processos de contratação pública ou privada.

São Paulo/SP, 17 de abril de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI
Data: 17/04/2026 12:33:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIELA DE CAMPOS VALENTE
Representante Legal
GGPX COMERCIAL
CNPJ: 29.103.816/0001-22

AURILUX
Soluções Inteligentes em Iluminação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa H.B ENGENHARIA CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.928.164/0001-32, atesta, para os devidos fins, que a empresa Cbx Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.812.320/0001-00, forneceu MATERIAL ELÉTRICO E LAMPADAS LED, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas, com qualidade, pontualidade e desempenho satisfatório.

Produtos fornecidos:

DISJUNTOR DIN BIPOLAR / Amperagem: 16A
DISJUNTOR DIN BIPOLAR / Amperagem: 20A
DISJUNTOR DIN BIPOLAR / Amperagem: 25A
DISJUNTOR DIN BIPOLAR / Amperagem: 32A
DISJUNTOR DIN BIPOLAR / Amperagem: 40A
BULBO LED 15W
BULBO LED 40W

Os produtos foram fornecidos conforme solicitado, estando em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, incluindo certificação INMETRO quando aplicável, não havendo qualquer restrição técnica ou comercial que desabone a capacidade da empresa fornecedora.

Declaramos, ainda, que a empresa Cbx Comercial Importadora LTDA demonstrou plena capacidade técnica e operacional para o fornecimento dos produtos.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local e data: São Paulo - SP, 22/12/2025

Engenheiro Técnico / Legal

Assinatura: H.B ENGENHARIA CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA:33928164000132

Assinado de forma digital por H.B ENGENHARIA CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA:33928164000132
Dados: 2025.12.22 16:25:40 -03'00'

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76217017000167

REQUISIÇÃO DE COMPRA — 8002 / 2025

Espécie: Ordinário **Data Emissão: 16/10/2025** **Página 1 / 1**

Fornecedor: 548567 - CBX COMERCIAL IMP LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00 **Email:** CONTATO@AURILUX.COM.BR
Endereço: AV PAULISTA, 1471
Bairro: BELA VISTA **Cidade:** São Paulo - SP **CEP:** 13.119-27
Telefone:

Processo: 121 / 2025
Solicitação: 8246 / 2025
Modalidade: Dispensa Por
Nº 37 / 2025
Nº Contrato: /
Homologaç 16/10/2025
ID Contrato:

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.SERV.URB, RURAIS E OBRAS
Unidade: 22.003 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: 25 Energia
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Programa: 0036 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Projeto: 2034 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Subdesdob.: 07 MATERIAL PARA MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA SERV
Fonte de Rec.: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

NOTA EM NOME DO: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA CNPJ: 76.217.017/0001-67, AV. BRASIL, 361, CENTRO, BOA ESPERANÇA - PR.

OBJETO: Aquisição de luminárias – Sec. M. de serviço Urbano, Rurais e Obras.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias
LOCAL DE ENTREGA: Rua Jatobá, 01 (pátio de máquinas) Boa Esperança-Pr CEP 87.390-000

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidad	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	Luminária pública LED 100 W, eficiência maior ou igual a 120 lúmens watt, 220 a 240 V, base para relé 03 pinos, temperatura de cor de 5000 k, IRC maior 70, distorção harmônica menor que 10%, conforme postaria 20 do INMETRO, com 05 anos de garantia. (deverá ser apresentado o certificado do INMETRO em plena validade, juntamente com a declaração de garantia endereçada ao município). - Marca: AURILUX.	PÇ	20,00	239,000	4.780,000
3	1	Luminária pública LED 150 W, eficiência maior ou igual a 120 lúmens watt, 220 a 240 V, base para relé 03 pinos, temperatura de cor de 5000 K, IRC maior que 70, distorção harmônica menor que 10%, conforme portaria 20 do INMETRO, com 05 anos de garantia. (Deverá ser apresentado o certificado do INMETRO em plena validade, juntamente com a declaração de garantia endereçada ao município). - Marca: AURILUX	PÇ	30,00	309,000	9.270,000
				Total:		**14.050,00**

JOEL CELSO BUSCARIOL
Prefeito

RECEBEMOS DE CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 006088** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Rua Voluntários da Pátria, 964, Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698
https://www.combinado.com.br/
- financeiro@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 006088
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1147 8123 2000 0100 5500 1000 0060 8812 1494 6915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias JC S/	135253635456435 25/11/2025 15:27:09

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
136.787.233.113		47.812.320/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	76.217.017/0001-67		25/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
BRASIL, 361	CENTRO	87.390-000	25/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Boa Esperança	PR	(44) 3552-1222	15:27:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	7.025,00	002	20/01/2026	7.025,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4	Volume(s)			79,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19514	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 100W 165LM/W Base 3 Pinos Inmetro	94054200	2400	6.108	UN	20,00	239,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19516	Luminaria Publica LED Aurilux ULTRA 150W 165LM/W Base 3 Pinos Inmetro	94051190	2400	6.108	UN	30,00	309,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.982,49 (42,58%) Federais R$ 3.453,49 (24,58%) Estaduais R$ 2.529,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, BRASIL, N 361, Bairro CENTRO, Boa Esperança - PR, 87.390-000 Cotação: 29631 saida: SP REVENDA	

12/02/2026 17:23:11

AURILUX
Soluções inteligentes em iluminação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, inscrita no CNPJ nº 76.217.017/0001-67, atesta, para os devidos fins, que a empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.812.320/0001-00, forneceu luminárias públicas LED, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas, com qualidade, pontualidade e desempenho satisfatório.

Produtos fornecidos:

Luminária Pública LED Aurilux ULTRA 100W 165LM/W – INMETRO/PROCEL
Luminária Pública LED Aurilux ULTRA 150W 165LM/W W – INMETRO/PROCEL

Os produtos foram fornecidos conforme solicitado, estando em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, incluindo certificação INMETRO, não havendo qualquer restrição técnica ou comercial que desabone a capacidade da empresa fornecedora.

Declaramos, ainda, que a empresa CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA demonstrou plena capacidade técnica e operacional para o fornecimento de luminárias públicas LED.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local e data: Boa esperança - SP, 20/12/2025

Assinatura: Paulo César Alvares
Setor de Licitação

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20230010273275 DATA DE EMISSÃO: 28/09/2023 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1471

COMPLEMENTO(S):

511	CONJUNTO
02	SALA
1340	CAIXA POSTAL

BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01311-927 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: PINHEIROS ÁREA CONSTRUÍDA: 14887,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 10,00 m²

SQL: 009.045.0963-1 (Principal)

ZONA(S):

ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURACAO DA TRANSFORMACAO URBANA

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROAREA E SETORES DA MEM

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 47.812.320/0001-00 CCM: 7.442.437-8

RAZÃO SOCIAL: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

ATIVIDADES

ATIVIDADE AUXILIAR: A2 - Escritório de contatos da empresa RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: SUELI DOS SANTOS VALENTE CPF: 685.054.778-04

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6050.2023/0017237-9

AUTENTICIDADE

CNPJ: 47.812.320/0001-00 NÚMERO DA LICENÇA: 20230010273275 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5OARDQD30914Eq1q

LICENÇA:

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ATIVIDADE AUXILIAR: A2 **STATUS DA ANÁLISE:** Passível **DATA DA ANÁLISE:** 27/09/2023

RESTRIÇÕES:

Grupo de Atividade [nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;] PASSÍVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZEU]: Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Inscrição Imobiliária [009.045.0963-1]: Este imóvel encontra-se em área envoltória de outro(s) imóvel(is) protegido(s) como Patrimônio Histórico pelos órgãos de preservação e que por este motivo não poderá sofrer nenhuma intervenção sem a anuência prévia do(s) referido(s) órgão(s). Em caso de necessidade de alteração/adequação do imóvel, a solicitação deverá ocorrer junto aos órgãos competentes (observando a legislação federal, estadual e municipal) e para que haja a sua análise deverá seguir as diretrizes estabelecidas nas respectivas resoluções vigentes. Para consultar o detalhamento da proteção existente no seu imóvel e as diretrizes dos embasamentos legais incidentes, consulte o Cadastro de Imóveis Tombados - CIT, no link do CONPRESP: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cit/Forms/frmPesquisaGeral.aspx. Atenção: Alguns casos de intervenção são isentos de análise pelo Departamento do Patrimônio Histórico e/ou CONPRESP, conforme legislação de tombamento.

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade pelo endereço e inscrição imobiliária informados, ciente de que o resultado pode ser revertido caso seja apurada incorreção dos mesmos, sem prejuízo das demais penas da lei

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

GRUPO DE ATIVIDADE NR: nR1-6 **STATUS DA ANÁLISE:** Passível

RESTRIÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso nR1, nR2 e nR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada à permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no Código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 1 vaga e 1 vaga adicional a cada 4.000 m² de área construída computável Obs: 4A(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade da verificação do atendimento a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

DETALHAMENTO

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

DECLARAÇÕES:

Declaro estar ciente de que não haverá qualquer atividade industrial no local, assim como depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de produtos químicos no local, sendo exercidas exclusivamente as atividades auxiliares, e neste caso, dispensadas do licenciamento ambiental.

Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áraes do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos da dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização, - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Auto de Licença de Funcionamento

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica – ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, "non aedificandi", de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7o do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

CONDIÇÕES:

Emitido eletronicamente

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1174 FIELDKING LTDA	2.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1174	2.500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 236	8.470,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 237	660,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	517,69
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	163,63
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	2.516,29
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	2.624,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF TEREZIN02/01	403,57
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	6.226,08
Data: 03/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 152 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	157,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 152	157,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1602 MTX ILUMINACAO LTDA	388,05
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1602	388,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2595 INTOVO PRESENTES LTDA	6.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2595	6.600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 238	300,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 239	609,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 240	391,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 241	863,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 243	316,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 244	348,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 245	5.910,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 246	1.360,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 247	187,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 248	1.277,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 249	132,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 250	35,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 251	1.011,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data SISPAG IMOB FERN	2.335,04

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2023			***** Continuação
		FERNAN	
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	1.402,42
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	816,18
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	1.878,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	670,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	820,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	184,80
4958 Férias a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Férias	892,94
142 Clientes Diversos	5 Caixa	Valor Referente recebimento clientes	29.301,71
Data: 04/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 689 BLACK OAK LTDA	1.388,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 689	1.388,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 253	28.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 254	2.546,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 256	500,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 257	163,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 258	403,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 259	550,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 260	3.585,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 261	665,76
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data SISPAG LUMARJ A C IMOV	2.335,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	2.330,28
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	44,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF HELTON	33,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF LUMINA	4.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF VALERIA	1.097,57
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.429,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	6.410,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	550,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	354,64
Data: 05/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 129 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI	5.088,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 129	5.088,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 63 PHANTOM P LTDA	1.305,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 63	1.305,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 262	1.841,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 263	236,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 264	9.883,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 265	1.563,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 266	1.014,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 267	4.153,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 268	514,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 270	1.096,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 271	2.086,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 272	98,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 273	616,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 274	146,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 275	5.714,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data SISPAG ETAGE IND E COM	3.771,48
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data SISPAG RUHRP HIDRAULICA	2.681,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data TED 237.1583BINOTTI SEED	16.980,97
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	59,82
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data REDE	1.200,65
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data MOV TIT COB DISP	5.789,02
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	30.478,39
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2023			***** Continuação
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.659,07
Data: 06/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 834 BLACK OAK LTDA	2.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 834	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 276	881,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 277	522,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 278	580,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 279	2.357,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 280	732,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 281	795,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 282	1.263,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 283	2.042,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 285	1.490,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 286	79,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 287	4.621,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 288	65,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 289	436,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 290	205,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 291	2.335,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 292	310,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 293	771,42
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.714,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	38,76
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	993,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	485,91
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	604,73
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	329,30
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.111,78
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	749,42
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	727,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.085,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.106,77

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2023			***** Continuação
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	386,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente salarios	3.499,93
Data: 09/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 294	2.542,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 295	1.659,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 296	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 297	643,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 298	1.222,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 299	1.351,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 300	620,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 301	2.536,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 302	233,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 303	157,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 304	164,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 305	106,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 306	209,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 307	212,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	79,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.116,02
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.530,38
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.045,72
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	6.760,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
Data: 10/01/2023			
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 311 de CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	16.929,81
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 311	16.929,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 308	733,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 309	529,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 310	1.134,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 312	168,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 313	934,03

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/01/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 314	1.053,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 315	119,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 316	132,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 317	251,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 318	902,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 319	266,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 320	2.172,25
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	141,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	616,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	32,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.917,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.656,37
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.341,79
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	251,67
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.172,25
Data: 11/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 321	1.917,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 322	1.266,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 323	393,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 324	864,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 325	322,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 326	61,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 327	82,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 328	147,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 329	110,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 330	22.850,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 331	1.836,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 332	4.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	312,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	684,89
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.529,27
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.435,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.502,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	197,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.124,38
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	21.750,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	110,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	900,19
Data: 12/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1637 MTX ILUMINACAO LTDA	1.100,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1637	1.100,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 48 WHZ DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	4.310,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 48	4.310,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 333	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 334	900,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 335	345,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 336	28.166,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 337	81,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 338	248,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 339	276,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 340	4.050,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.428,70

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	642,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.625,09
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	722,43
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	748,56
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.308,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.006,81
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	4.731,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	477,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	797,62
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	345,72
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	10.171,81
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.764,83
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.714,50
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	22,86
Data: 13/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 786 YFCT-COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	20.000,09
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 786	20.000,09
3035 Compras de		Compra Conforme NF Número 132 ANNLY	3.052,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2023			***** Continuação
Mercadorias a Prazo		LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI	
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 132	3.052,80
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 364 de Maria Liliane Lima Diogenes	2.259,93
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 364	2.259,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 341	555,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 342	17.496,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 343	31,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 344	3.389,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 345	300,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 346	686,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 347	739,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 348	94,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 349	5.714,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 350	1.507,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 351	2.666,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 352	2.335,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 353	3.614,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 354	3.497,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 355	676,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 356	720,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 357	1.500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 358	524,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 359	10.796,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 360	442,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 361	6.358,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 362	765,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 363	999,29
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	52.765,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	130,06

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	943,26
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	570,87
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	862,05
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.450,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	11.332,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	56.031,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	22,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	300,23
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	821,95
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	31,42
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	773,20
Data: 15/01/2023			
4958 Férias a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Férias	148,82
Data: 16/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 365	3.435,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 366	518,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 367	1.168,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 368	94,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 369	95,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 370	80,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 371	1.914,99
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.204,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.790,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	40,94
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.294,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	113,16
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.421,67
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	22,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/01/2023			***** Continuação
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	16,99
Diversas			
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.234,80
Data: 17/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 360 PHANTOM P LTDA	3.560,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 360	3.560,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 361 PHANTOM P LTDA	10.875,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 361	10.875,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 362 PHANTOM P LTDA	1.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 362	1.080,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 877 FELICIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 877	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 372	5.497,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 373	5.428,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 374	146,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 375	39,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 376	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 377	202,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 378	772,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 379	10.171,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 380	69,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 381	65,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 382	75,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 383	119,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 384	94,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 385	1.640,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 386	114,31

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 387	173,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 388	107,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 389	524,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 390	1.293,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 391	995,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 392	473,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 393	438,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 394	2.058,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 395	1.550,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 396	6.286,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 397	165,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 398	85,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 399	190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 400	1.408,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 401	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 403	2.648,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.542,85
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.112,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.068,26
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	287,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	857,13
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.136,22
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	6.988,49
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
Data: 18/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12954 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1.660,05
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12954	1.660,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 404	336,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 405	438,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 406	6.512,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 407	216,79

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 408	396,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 409	1.028,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 410	210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 411	105,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.000,30
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.589,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	283,23
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.985,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	19.604,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	745,16
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.421,19
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	210,00
Data: 19/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 412	217,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 413	239,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 414	287,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 415	1.212,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 416	557,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 417	1.985,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 418	642,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 419	3.771,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 420	797,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 421	4.117,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 422	1.425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 423	1.097,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 424	1.174,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 425	173,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 426	1.078,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 427	11.429,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 428	3.404,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 429	39.091,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 430	533,34
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	417,51
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	367,41
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	13.207,12
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	13.981,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.806,68
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	533,34
Data: 20/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 164 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 164	300,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1630 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	16.652,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1630	16.652,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 431	364,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 433	316,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 434	10.546,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 435	856,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 436	4.987,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 437	2.625,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 438	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 439	4.512,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 440	2.786,62

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 441	5.799,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 442	212,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 443	132,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 444	86,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 445	1.250,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 446	743,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 447	623,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 448	530,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 449	857,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 450	1.425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 451	14.684,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 452	6.666,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 453	1.421,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 454	8.500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 455	3.571,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 456	712,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 457	220,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 458	395,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 459	3.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.428,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.874,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	815,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	277,46
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.284,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	18.131,01
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.961,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	699,87
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.010,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.116,53
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.716,84
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.268,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2023			***** Continuação
Fornecedores			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	667,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	5.000,00
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	16.403,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.446,20
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.163,09
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	627,95
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	212,16
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.191,89
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	794,28
Data: 23/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1632 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	12.833,49
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1632	12.833,49
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 7117 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.992,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7117	1.992,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13054 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1.122,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13054	1.122,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 460	14.303,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 461	32.976,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 462	3.806,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 463	6.016,54
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	453,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	469,84
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	832,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	59.047,41
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	51.805,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	623,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.154,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	3.156,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	82,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	700,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.088,00
Data: 24/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1674 MTX ILUMINACAO LTDA	2.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1674	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 464	179,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 465	477,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 466	78,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 467	122,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 468	41,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 469	193,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 470	2.683,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 471	1.007,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 472	857,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 473	1.050,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 474	870,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 475	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 476	892,85

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 477	1.067,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 478	1.337,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 479	418,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 480	828,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 481	2.321,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 483	1.421,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 484	214,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 485	848,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 486	246,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 487	114,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 488	410,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 489	555,27
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.641,89
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	114,30
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	137,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	251,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.538,95
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	10.606,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	66,00
Data: 25/01/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.534,49
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	130,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	13.573,76
Data: 26/01/2023			
3035 Compras de		Compra Conforme NF Número 1862 ATC LED	9.493,38

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2023			***** Continuação
Mercadorias a Prazo		IND COM, IMP. E EXP. DE MAT ELET DE ILUMIN	
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1862	9.493,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1681 MTX ILUMINACAO LTDA	2.480,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1681	2.480,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 490	351,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 491	11.856,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 492	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 493	1.892,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 494	2.534,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 495	2.591,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 496	1.740,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.586,55
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	509,69
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	508,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	228,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.455,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.660,95
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	10.686,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	5.713,61
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	4.439,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	6.604,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	431,83
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	28.198,12
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	51,12
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	5,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.029,92
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	15.681,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	691,17
142 Clientes Diversos	25002 ASAAS	Valor Referente estorno fatura	15.681,33
Data: 27/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13125 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	2.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13125	2.200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1858 LOST LIGHT LTDA	4.780,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1858	4.780,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 72 FELICIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.793,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 72	2.793,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 497	1.191,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 498	64,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 499	1.980,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 500	1.315,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 501	286,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 502	424,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 503	4.632,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 504	352,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 505	467,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 506	172,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 507	545,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 508	1.050,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 509	214,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 510	376,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 511	1.335,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 512	1.446,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 513	1.659,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 514	2.806,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 515	13.573,76

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 516	6.745,66
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	11.856,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	548,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.876,53
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.121,38
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.450,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	23.498,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.350,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.816,97
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	20,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	4.920,00
Data: 30/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13170 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	16.728,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13170	16.728,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 517	379,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 518	434,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 519	3.637,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 520	2.970,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 521	1.149,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 523	1.285,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 524	1.029,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 525	504,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 526	85,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 527	38,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 528	29,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 529	181,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 530	538,34

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/01/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.107,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	870,29
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.417,85
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	9.563,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	33,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	52,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	253,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	16.728,60
Data: 31/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 7227 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	790,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7227	790,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1694 MTX ILUMINACAO LTDA	2.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1694	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 531	4.525,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 532	916,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 533	794,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 534	391,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 535	117,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 536	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 537	1.652,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 538	633,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 539	286,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 540	2.816,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 541	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 542	2.884,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 543	16.110,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 544	44.600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 545	15.060,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 546	1.028,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 547	1.532,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 548	4.929,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Recebimentos Desta Data DEV TED 613796 MOT0	3.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.132,79
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	517,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	493,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.513,79
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	47,66
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	27.851,90
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	28.741,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	635,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	158,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	3.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.235,48
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.285,74
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.028,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	905,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	905,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	905,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.000,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	905,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	905,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	3.000,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	3.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	3.000,00
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	54.638,44
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	54.511,78
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	126,66
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Pagarme	15.374,05
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos Pagarme	3.929,61
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Pagarme	330,46
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos Pagarme	11.113,98
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	3.499,34
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - JUAN ALEX MOREIRA DE LIMA	80,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023	1.399,74
	4958 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023	148,82
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	12,06
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	268,59
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	12,86
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	12,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	271,34
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	271,34
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023	1.723,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	301,66
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	301,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	100,56
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	100,56
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	32,18
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	32,18
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023	301,66
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023	301,66
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	24,14
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	24,14
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - WELLINGTON CEZAR MIRANDA	80,44
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	115,18
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	7,49
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2023	1.399,74

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 01/2023	1.367,19
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	32,55
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	55.389,41
1660 FGTS a Recolher	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente FGTS	289,60
Data: 01/02/2023			
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 549 de LINDOLFO DUARTE GARCIA	81,30
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 549	81,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 550	81,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 551	739,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 552	63,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 553	2.135,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 554	5.878,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 555	1.917,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 556	709,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 557	4.580,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 558	249,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 559	194,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 560	283,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 561	51,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 562	23,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 563	452,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 564	571,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 566	3.705,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 567	605,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 568	1.799,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 569	5.758,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/02/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	25.757,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	146,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.315,94
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.508,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	21.830,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	876,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	63,33
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	64,50
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	27,00
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	7.624,00
Data: 02/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1700 MTX ILUMINACAO LTDA	6.132,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1701 MTX ILUMINACAO LTDA	2.944,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 560 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	429,85
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 560	429,85
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 136 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI	4.920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 570	5.328,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 571	11.810,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 572	36,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 573	71,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 574	1.318,25

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 575	623,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 576	2.840,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 577	4.185,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 578	1.097,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 579	870,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 580	2.161,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 581	2.462,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 582	2.412,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 583	163,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 584	173,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 585	4.190,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 586	2.829,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 587	3.132,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 588	1.641,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 589	1.406,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 590	6.428,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 591	3.792,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 592	5.169,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 593	1.285,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 594	134,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 595	1.340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 596	914,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 597	123,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 598	10.158,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 599	5.027,58
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	22.338,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.647,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	88,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.524,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	387,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	14.719,76
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	991,72
Data: 03/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7299 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.675,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 600	224,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 601	785,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 602	3.163,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	17.413,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.373,84
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	757,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.730,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	12.562,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.532,96
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	483,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	998,49
Data: 06/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 603	113,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 604	96,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 605	100,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 606	326,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 607	116,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 608	185,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 609	443,29

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 610	1.918,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 611	13.440,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 612	821,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 613	823,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 614	1.958,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 615	2.327,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 616	212,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 617	1.129,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 618	223,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 619	628,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 620	453,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 621	1.440,00
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	34,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	284,20
1659 INSS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	280,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.594,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	2.236,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	924,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	787,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.918,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	324,41
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	826,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.211,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	316,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.635,82

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.400,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	98,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.686,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	210,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.171,45
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	18.760,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.496,01
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.857,25
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.110,89
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	4.800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente salarios	3.090,51
Data: 07/02/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 583 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	191,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 583	191,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 262 CONCEPTUS LTDA	4.450,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 262	4.450,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 622	483,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 623	876,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 624	78,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 625	617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 626	1.549,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 627	224,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 628	586,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 629	164,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 630	44,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 631	1.084,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 632	1.691,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 633	234,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 634	214,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 635	311,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 636	4.800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 637	117,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 638	5.460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 639	7.714,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 640	5.142,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 641	527,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 642	513,18
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	33,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	30.247,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	287,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.750,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.391,66
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	76,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	17.499,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24.372,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			***** Continuação
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
Diversas			
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	619,13
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.671,48
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	527,31
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	4.419,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	756,53
Data: 08/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1651 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	21.351,62
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13391 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1.718,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 328 SEIS DIMENSOES LEDS COMERCIO LTDA	383,13
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 509 FL REPRESENTACAO LTDA	357,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 510 FL REPRESENTACAO LTDA	280,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 34088 LED LIGHT COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	2.750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 643	1.656,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 644	1.690,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 645	94,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 646	3.235,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 647	3.799,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 648	1.092,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 649	2.532,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 650	1.949,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 651	7.970,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 652	146,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 653	2.674,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 654	2.857,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 655	3.647,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 656	138,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 657	1.437,48

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 658	14.537,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 659	5.215,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 660	998,49
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.075,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	875,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	778,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	778,25
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	656,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	13,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.916,31
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.571,40
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	4.480,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	878,62
Data: 09/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 170 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	450,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 171 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	450,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 600 RIB ROB LTDA	15.068,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 661	50,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 662	514,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 663	681,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 664	39,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 665	1.064,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 666	1.110,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 667	1.604,21

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 668	3.514,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 669	602,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 670	506,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 671	504,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 672	4.419,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 673	1.834,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 675	531,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 676	78,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 677	136,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 678	394,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 679	619,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 680	136,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 681	429,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 682	641,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	10.395,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	50,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	9,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	79,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	470,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	716,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	25.882,26
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	50,01

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2023			***** Continuação
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	641,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	500,00
Data: 10/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13450 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	21.164,28
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13451 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	33.961,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 470 INGOT LEAF LTDA	9.680,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 683	1.157,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 684	41,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 685	42,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 686	152,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 687	152,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 688	185,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 689	783,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 690	76,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 691	785,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 692	10.125,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 693	1.264,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 694	1.571,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 695	325,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 696	17.499,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 697	8.400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 698	2.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.506,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	535,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	900,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	141,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	199,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.157,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	23.470,97

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	779,33
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	325,10
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	422,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.000,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	1.000,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	1.000,00
Data: 11/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7441 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	11.685,00
Data: 13/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1742 MTX ILUMINACAO LTDA	6.783,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 699	2.770,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 700	554,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 701	62,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 702	90,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 703	779,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 704	775,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 705	109,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 706	20.460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 707	1.257,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 708	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/02/2023			***** Continuação
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
Diversas			
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	18.444,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	529,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	345,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.242,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	54,96
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.255,86
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.381,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	194,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.113,78
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	12.125,93
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
Diversas			
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.151,43
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	530,95
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	506,60
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	53,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	531,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	68,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	198,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	457,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.466,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	23,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	493,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	300,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	560,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	412,13
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	412,13
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	27,68
142 Clientes Diversos	25002 ASAAS	Valor Referente estorno fatura	797,62
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	412,13

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13529 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	17.409,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13530 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	27.183,85
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13533 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	13.584,40
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13535 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	13.599,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 709	1.116,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 710	1.671,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 711	2.480,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 712	292,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 713	619,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 714	422,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 715	33,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 716	292,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 717	558,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 718	386,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 719	1.315,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 720	2.820,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 721	78,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 722	663,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 723	479,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 724	144,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 725	2.197,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 726	124,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 727	920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 728	1.900,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 729	3.600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 730	564,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 731	846,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 732	61,11

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 733	464,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 734	79,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 735	53,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 736	141,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 737	270,25
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	1.117,06
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	373,42
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.354,49
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	32,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	351,54
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.151,26
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	12.137,90
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	8.013,94
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	5.000,00
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	343,89
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS	26,10
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS	3,43
Data: 15/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 174 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	225,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 738	1.980,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 739	2.314,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 740	1.733,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 741	206,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 742	2.485,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 743	2.287,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	21.412,21
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.204,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	208,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	351,86
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.168,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	15.508,53
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.619,93
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	578,58
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.314,32
Data: 16/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7503 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	687,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 744	39.750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 745	187,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 746	3.151,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 747	81,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 748	360,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 749	680,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 750	3.600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 751	437,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 752	986,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 753	875,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 754	10.730,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 755	1.308,30

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 756	1.852,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 757	5.200,00
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	69,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	435,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.351,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	12.651,87
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.179,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	28.632,88
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	971,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.333,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	85,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	409,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.428,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.775,20
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	38.199,85
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	12.857,20
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.686,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	435,00
Data: 17/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13637 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	5.890,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 758	258,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 759	4.480,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 760	4.111,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 761	1.099,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 762	293,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 763	23,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 764	6.099,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 765	304,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 766	156,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 767	35,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 768	1.707,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 769	124,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 770	38,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 771	216,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 772	77,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 773	933,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 774	8.337,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 775	5.686,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 776	1.014,28
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	11.210,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.227,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	691,71
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.308,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	699,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	934,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	482,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	137,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.112,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.068,26
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	557,30
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	14.684,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	969,56
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.571,48
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	933,72
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.014,28
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	885,72
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	774,20
Data: 22/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 777	190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 778	2.886,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 779	230,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 780	690,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 781	527,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 782	75,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 783	712,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 784	3.889,18
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	44,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	50.876,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	830,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.255,48
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.284,17
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	422,51
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	52.744,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2023			***** Continuação
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.604,21
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.684,07
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.714,50
Data: 23/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7551 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	2.707,90
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 791 de FUNDACAO BUTANTAN	16.920,37
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 791	16.920,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 785	64,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 786	2.378,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 787	2.496,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 788	1.820,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 789	395,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 790	933,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 794	137,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 795	557,30
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	33,00
Diversas			
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.362,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	50,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	140,93
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.214,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.238,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.053,00
Data: 24/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13751 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3.615,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 796	480,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 797	900,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 798	560,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 799	6.233,82

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 800	821,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 801	2.499,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 802	350,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 803	1.918,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 804	12.137,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 806	1.892,34
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	102,81
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.349,52
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	55.754,98
1544 IRRF sobre Salário	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data IRRF 0561	56,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.550,36
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.330,72
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	251,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.272,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.157,40
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	57.653,47
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV PIX PREF MUN GO24/02	1.157,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.958,72
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.279,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	10.594,50
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.055,65
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	10,45
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	280,65
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS	2,77
1550 Simples a Recolher		Pagamentos Desta Data SIMPLES	55.389,41
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data SIMPLES	365,57
Data: 27/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7615 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5.922,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 554 FL REPRESENTACAO LTDA	6.255,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 807	5.317,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 808	39,67

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 809	3.714,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 810	885,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 811	1.150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 812	270,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 813	205,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 814	351,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 815	850,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 816	1.714,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 817	1.590,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 818	991,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 819	302,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 820	12.857,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 821	3.428,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 822	5.501,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 823	1.512,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.915,55
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	455,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.064,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.190,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	548,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.086,99
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.406,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.612,39
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	850,99
Data: 28/02/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13831 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1.371,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 824	878,62

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 825	532,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 826	1.941,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 827	689,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 828	616,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 829	1.264,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 830	1.619,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 831	2.571,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 832	1.293,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 834	1.159,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 835	283,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 836	25,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 837	139,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 838	642,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 839	715,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 840	1.898,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 841	1.667,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 842	53.220,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 843	2.262,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 844	676,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 845	61,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 846	158,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 847	5.308,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 848	1.299,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 849	2.717,33
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	43,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	13,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR NEGAT	11,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	23.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	38,72
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8,42
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	253,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	97,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.062,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.963,89
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	24.585,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	4.038,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	97,83
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	35.132,01
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	35.229,84
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Pagarme	45.112,79
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos Pagarme	6.944,30
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Pagarme	1.169,21
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos Pagarme	36.999,28
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2023	1.448,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	56,67
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 02/2023	1.391,33
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	6.938,33
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023	1.448,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	546,32
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	555,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	555,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023	4.944,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	603,32
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	603,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	201,12
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	201,12
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	0,02

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	0,02
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	64,36
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	64,36
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023	603,32
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023	603,32
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	0,02
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	0,02
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	48,28
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	48,28
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,02
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,02
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	62.405,87
Data: 01/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 850	1.650,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 851	95,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 852	2.424,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 853	1.353,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 854	1.344,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 855	1.995,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 856	4.058,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 857	578,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 858	184,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	5.533,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	202,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	202,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	460,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	460,00
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS	38,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/03/2023			***** Continuação
Diversas		COBRANCA	
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	65.081,89
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.107,25
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	517,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.409,29
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.229,69
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	67.715,06
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.700,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	6.040,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.385,25
Data: 02/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 859	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 860	86,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 861	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 863	174,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 864	391,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 865	4.421,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 866	1.471,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 867	522,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 868	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 869	4.038,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 870	292,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 871	4.622,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.781,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.100,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	315,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	184,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	560,54
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.943,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.421,70

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.735,28
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.363,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT	19,20
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	8,25
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.471,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	15.000,00
Data: 03/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 872	70,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 873	355,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 874	1.943,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 875	287,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 876	164,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 877	1.363,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 878	113,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 879	225,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 880	2.914,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 881	969,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 882	1.722,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 883	2.685,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 884	5.604,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 885	475,37
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	73.380,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	18.256,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	944,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	757,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.819,91
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	22.378,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	22.251,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2023			***** Continuação
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
4698 Despesas Bancárias	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
Diversas			
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	4.158,61
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	871,73
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.074,35
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	20.000,00
Data: 06/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 886	370,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 887	240,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 888	506,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 889	934,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 890	416,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 891	4.480,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 892	1.876,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 893	18.256,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 894	1.055,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 895	1.043,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 896	329,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	109,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	89,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.741,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	906,90
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	434,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	14.229,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	98,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.338,11
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.200,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	210,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	225,42
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.994,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	36,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.357,09
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	15.686,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	9.680,88
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.547,03
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.399,47
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.112,60
Data: 07/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 897	454,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 898	642,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 899	7.107,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 900	838,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 901	225,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 902	1.799,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 903	9.198,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 904	13.292,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.194,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	63.200,44
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	33,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	33,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.135,41
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	76,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.714,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	23.845,13

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	47.598,52
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	90,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	454,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	226,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	685,71
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	550,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	165,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.222,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	28,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	33,79
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.290,41
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	37,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	33,79
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	33,79
Data: 08/03/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1673 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	16.043,81
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7780 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.265,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 473 GASTY LTDA	22.610,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 905	857,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 906	123,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 907	1.950,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 908	216,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 909	318,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 910	152,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 911	103,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 912	34.000,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 913	4.166,98

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 914	584,26
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	690,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.613,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	32.363,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.485,98
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	34.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.842,94
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	910,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	162,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	656,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.477,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.950,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	6.857,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.148,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.206,54
Data: 09/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 915	1.543,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 916	1.043,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 917	123,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 918	840,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 919	194,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 920	142,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 921	291,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 922	67,63

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 923	130,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 925	1.050,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 926	4.158,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 927	130,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 928	699,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 929	919,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 930	10.302,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 931	148,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 932	5.391,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 933	4.272,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 934	2.571,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 935	1.270,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 936	1.148,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 937	22.378,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 938	1.082,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 939	2.117,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 940	2.994,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 941	1.455,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 942	2.890,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	17.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	250,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	79,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	215,39
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	552,39
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	11.357,76
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	61,04
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,11
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.155,91
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.279,47
Data: 10/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 943	155,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 944	883,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 945	88,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 946	26,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 947	87,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 948	626,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 949	510,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 950	760,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 951	1.399,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 952	1.836,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 953	699,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 954	257,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 955	8.262,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 956	6.840,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	22,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	141,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	138,43
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.695,37
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.514,20
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.525,24
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	12,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	155,90

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 957	84,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 958	409,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 959	5.110,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 960	688,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 961	598,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 962	135,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 963	2.890,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 964	480,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 965	6.357,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.994,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	194,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	785,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.528,54
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	2,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	84,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	346,02
Data: 14/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 966	2.957,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 967	617,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 968	1.414,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 969	1.311,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 970	6.857,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 971	1.186,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 972	2.104,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 973	1.120,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 974	109,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 975	12.137,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 976	5.547,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.150,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	250,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	62.796,46
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	22.940,08
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	46.175,02
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	92,36
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	226,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	850,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.479,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	675,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	15.000,00
Data: 15/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 977	264,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 978	617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 979	5.684,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 980	137,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 981	311,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 982	156,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 983	267,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 984	689,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 985	519,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 986	643,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 987	118,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 988	226,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 990	56,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 991	72,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 992	474,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 993	47,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 994	64,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 995	110,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 996	291,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 997	277,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 998	157,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 999	2.550,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13.237,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.704,58
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.792,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13.388,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.204,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	29.696,03
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	21.210,76
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	39,48
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	13.001,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	235,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	52,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	757,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	38,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	500,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	5.000,00
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	988,18
Data: 16/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1000	323,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1001 de REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	416,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1001	416,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1002	699,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1003	2.508,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1004	2.057,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1005	5.302,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1006	1.174,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1007 de REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	2.080,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1007	2.080,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1008	3.882,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.497,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.357,62
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.333,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.654,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	21.848,56
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	39,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEB C/ AUT PJ 000000	25.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25,72
Data: 17/03/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1010	1.035,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1011	417,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1012	182,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1013	615,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1014	3.549,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1015	476,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1016	800,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1017	19.286,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1018	1.842,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1019	2.666,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1021	3.056,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	7.195,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.000,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.200,00
Data: 20/03/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 190 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	225,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7973 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.561,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1020	8.721,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1022	1.235,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1023	1.564,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1024	2.330,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1025	248,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1026	13.001,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1027	442,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1028	996,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1029	2.405,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1030	645,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1031	506,65
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	687,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.419,53
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	873,39
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.471,65
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.845,56
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	71,43
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	76,82
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	428,58
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	351,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.256,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	3.560,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	420,00
Data: 21/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1032	3.988,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1033	1.050,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1034	45,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1035	49,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1036	32,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1037	311,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1038	83,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1039	93,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1040	104,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1041	872,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1042	124,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1043	169,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1044	178,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1045	73,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1046	47,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1047	211,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1048	57,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1049	25,72

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1050	676,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1051	850,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1052	1.048,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1053	583,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1054	488,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1055	1.096,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1056	131,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1057	511,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1058	2.155,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1059	871,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1060	1.350,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1061	1.206,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1062	40.950,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.723,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.889,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.845,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	239,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	400,00
Data: 22/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1064	15.900,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1065	524,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1066	130,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1067	749,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1068	47,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1069	1.327,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1070	3.279,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1071	349,98

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1072	145,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1073	3.004,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1074	532,03
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	397,85
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.500,80
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	7,03
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV PIX OPCAO STAND22/03	3.889,18
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	325,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	900,00
Data: 23/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1075	530,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1076	6.926,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1077	508,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	34,44
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.716,38
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.958,68
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	26.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.168,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.720,42
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.958,40
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	63.229,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	3.598,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias 5,50	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.576,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.035,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/03/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.308,64
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	96.280,15
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	188,32
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.400,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	75,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	317,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	300,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	875,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.500,00
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	56,67
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	546,32
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS	7,21
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.330,64
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	17,56
1550 Simples a Recolher		Pagamentos Desta Data SIMPLES	62.405,87
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data SIMPLES	823,76
Data: 24/03/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1670 GASTY LTDA	7.455,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1671 GASTY LTDA	24.361,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1672 GASTY LTDA	8.866,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1673 GASTY LTDA	5.800,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1674 GASTY LTDA	11.940,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1675 GASTY LTDA	14.300,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1078	428,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1079	759,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1080	1.073,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1081	11.543,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	468,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	30.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	16.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.512,32
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	36.849,63
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	65,05
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	41,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	20.805,75
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	7.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.540,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	300,00
Data: 25/03/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	5.000,00
Data: 27/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1082	752,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1083	249,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1084	78,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1085	207,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1086	257,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1087	35,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1088	2.476,47

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1089	416,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1090	441,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1091	529,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	5.423,64
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.623,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.810,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	11.084,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	697,81
Data: 28/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1092	3.150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1093	325,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1094	1.290,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1095	365,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1096	294,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1097	40,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1098	401,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1099	262,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1100	576,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1101	807,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1102	41,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1103	70,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1104	229,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1105	74,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1106	250,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1107	563,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1108	1.140,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1109	217,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1110	522,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1111	455,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1112	338,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1113	1.399,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	390,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	232,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	349,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.194,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	44,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	31.890,34
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	253,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	97,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	539,11
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	43,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.588,41
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	31.579,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.024,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	550,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	6.807,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	150,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	184,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	254,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	85,01
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	27,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	6.807,14
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	150,22
Data: 29/03/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1703 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	12.422,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1114	271,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1115	306,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1116	1.074,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1117	307,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1118	199,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1119	150,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1120	36,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1121	91,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1122	1.182,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1123	394,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1124	2.571,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1125	705,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	55,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	26,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	27.980,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	26,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	54,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	37.981,63
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/03/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.619,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	6.807,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	150,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	6.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	132,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.000,00
Data: 30/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1126	961,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1127	419,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1128	76,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1129	680,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1130	563,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1131	119,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1132	266,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1133	1.837,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1134	1.731,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1135	655,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1136	715,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1137	13.770,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	13,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	35,37
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	739,21
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	437,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5.174,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.615,05
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	26.974,30
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento	Rendimento Aplicação Financeira	48,27

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2023			***** Continuação
	Aplicações Financeiras		
5 Caixa	4944 Banco Itaú	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	40.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	652,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	501,38
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	66,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	246,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	254,73
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.116,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	95,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	34,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	51,40
288 Adiantamentos a	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2023			***** Continuação
Fornecedores			
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	39,59
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	455,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	496,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	887,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.407,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	30,00
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	8.548,60
Data: 31/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1138	750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1139	321,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1140	145,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1141	424,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1142	427,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1143	498,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1144	262,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1145	228,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1146	257,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1147	75,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1148	186,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1149	68,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1150	142,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1151	775,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1152	426,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1153	1.170,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1154	540,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1155	583,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1156	521,74

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1157	625,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1158	989,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1159	381,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1160	503,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1161	20.805,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1162	12.380,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1163	38,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	13,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	20.195,45
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	338,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19.875,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	38,02
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	9.998,00
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	40.428,55
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	40.272,49
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	156,06
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Pagarme	68.827,45
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos Pagarme	18.789,91
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Pagarme	1.557,51
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos Pagarme	48.480,03
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2023	2.172,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	109,50
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 03/2023	2.062,50
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	7.240,00
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2023	2.172,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	573,48
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	579,20

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	579,20
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023	4.494,52
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	603,32
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	603,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	201,12
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	201,12
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	64,36
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	64,36
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023	603,32
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023	603,32
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	48,28
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	48,28
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	0,02
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	0,02
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	0,02
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	0,02
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	0,02
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	0,02
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	68.277,10
Data: 03/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 790 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	358,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 790	358,42
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 143 HEMERA ILUMINACAO LTDA	3.240,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 143	3.240,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1164	496,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1165	1.623,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1166	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1167	1.024,30

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1168	187,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1169	39,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1170	2.380,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1171	2.979,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1172	4.695,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1173	256,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1174	333,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1175	9.576,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.789,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	518,40
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	7.747,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.690,15
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	603,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	97,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.600,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.073,79
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.680,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	411,80
Data: 04/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1936 MTX ILUMINACAO LTDA	818,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1936	818,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1176	1.685,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1177	5.588,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1178	478,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1179	41,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1180	521,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1181	506,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1182	953,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1183	126,27

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1184	574,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1185	161,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1186	1.121,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1187	366,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1188	16.429,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1189	196,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1190	108,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1191	553,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1192	9.120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1193	1.318,43
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	331,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.211,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	315,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.662,24
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	10.439,81
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.733,35
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.184,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.200,17
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	21,49
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	314,02
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.590,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR SAQUE PESSOAL 03/23	8,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Valor Referente TAR ADAPT 2 EXCED 03/2	62,64
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.617,90
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	7.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.500,00
Data: 05/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 223 HEMERA ILUMINACAO LTDA	972,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2023			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 223	972,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1194	225,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1195	1.749,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1196	232,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1197	1.176,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1198	1.582,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1199	3.915,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	3.387,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	773,34
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	15.956,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	22,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	40,30
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	20.098,42
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	8.221,56
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.991,75
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.176,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	8.095,00
Data: 06/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1200	42,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1201	107,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1202	261,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1203	148,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1204	5.174,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1205	497,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1206	3.619,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1207	4.865,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	2.609,26
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	692,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.707,92
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	11.478,32
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	26,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.017,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	96,94
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	166,71
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	26.082,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.166,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.396,46
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	42,75
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	148,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.623,75
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	824,10
Data: 08/04/2023			
4957 Rescisões a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Rescisao	2.852,30
Data: 10/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 269 HEMERA ILUMINACAO LTDA	20.049,95
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 269	20.049,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1208	101,29

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1209	325,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1210	98,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1211	690,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1212	346,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1213	2.866,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1214	5.799,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1215	5.617,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.081,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.084,35
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	14.467,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.111,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.123,76
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	37.722,88
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	22,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	79,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	910,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.638,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.152,46
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.117,70
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	74,18
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	328,45
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.709,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	150,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	303,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	80,85
Data: 11/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1955 MTX ILUMINACAO LTDA	199,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1955	199,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 824 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	9.054,97
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 824	9.054,97
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 825 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	8.174,85
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 825	8.174,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1217	275,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1218	44,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1219	158,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1220	133,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1221	66,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1222	179,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1223	187,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1224	431,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1225	73,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1226	500,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1227	26.082,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1228	1.749,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1229	314,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1230	114,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1231	824,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1232	346,93
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	611,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.454,82
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.066,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	20.883,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	16,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	312,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	479,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.529,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	21.903,00
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	40,74
1660 FGTS a Recolher		Pagamentos Desta Data FGTS	579,20
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data FGTS	31,97
Data: 12/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1716 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	18.707,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1716	18.707,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 326 HEMERA ILUMINACAO LTDA	982,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 326	982,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 331 HEMERA ILUMINACAO LTDA	5.934,43
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 331	5.934,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1233	292,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1234	33,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1235	180,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1236	328,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1237	172,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1238	632,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1239	792,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1240	618,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1241	223,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1242	172,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1243	816,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1244	9.980,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1245	1.564,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1246	192,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1247	457,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1248	4.733,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1249	1.680,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13.388,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	14.589,93
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	30.794,28
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	33,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	117,54
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	194,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	503,07
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	11.354,57
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	58,81
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	390,00
Data: 13/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 831 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	1.575,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 831	1.575,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 357 HEMERA ILUMINACAO LTDA	16.726,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 357	16.726,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1250	88,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1251	328,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1252	60,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1253	538,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1254	357,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1255	1.166,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1256	1.709,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1257	876,10

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1258	536,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1259	1.494,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1260	14.750,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	25.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	25.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.300,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.113,13
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	17.655,22
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Pagamentos Desta Data DEV TED 905935 MOT02	1.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	54,96
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	943,26
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	518,55
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	862,11
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.898,85
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	25.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	10.459,89
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	31,29
Data: 14/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1261	262,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1262	180,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1263	1.120,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1264	1.507,35
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	22.969,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	16,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	712,65
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	32,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	22.240,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.936,89
Data: 17/04/2023			
2774 (-) de Vendas de		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1291 de	2.829,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023			***** Continuação
Mercadorias Mercado Interno		SUPERA FABRICACAO LTDA	
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1291	2.829,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1265	1.080,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1266	391,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1267	329,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1268	20,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1269	474,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1270	969,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1271	197,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1272	779,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1273	130,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1274	8.221,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1275	64,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1276	262,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1277	313,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1278	1.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1279	1.060,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1280	43,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1281	220,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1282	150,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1283	276,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1284	82,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1285	233,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1286	253,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1287	2.525,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1288	265,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1289	215,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1290	27,53
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	17.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data DEV PIX Dg Distribu17/04	2.035,59
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data RSCCS-INSHAPE CAN-001024	209,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data RSCSS-POSITIVO'S - 001024	50,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	7.996,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	16,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	581,21
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.333,59
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	698,53
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	148,98
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.113,46
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.424,12
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	15,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	254,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	254,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	103,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	258,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	229,57
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	254,84
Data: 18/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 865 YFCT-COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	8.003,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 865	8.003,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3222 WORD DNS COMERCIO DE LUSTRES E LUMINARIAS LTDA	2.805,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3222	2.805,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1292	1.080,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1293	969,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1294	151,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1295	169,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1296	583,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1297	373,72
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.805,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.544,50
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data RSCSS-PAG*ButterC-001024	43,34
5 Caixa	4944 Banco Itaú	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	26.725,52
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	129,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	561,39
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	137,96
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	20.145,34
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	52,13
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Buffete-001024	347,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.413,57
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	253,34
Data: 19/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 485 HEMERA ILUMINACAO LTDA	35.035,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 485	35.035,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 127 HAY DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	760,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 127	760,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1298	547,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1299	485,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1300	253,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1301	104,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1302	805,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1303	187,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1304	178,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1305	2.825,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.150,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.852,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	22.745,76
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIF FLOR - 001024	22,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	7.233,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	417,51
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	86,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	36,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	50,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	45.549,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	123,76
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	449,54
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.062,92
Data: 20/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 498 HEMERA ILUMINACAO LTDA	3.258,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 498	3.258,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 521 HEMERA ILUMINACAO LTDA	44.603,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 521	44.603,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1306	333,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1307	463,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1308	12.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1309	4.080,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1310	216,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1311	280,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1312	470,36

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1313	938,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	573,48
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.330,64
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	687,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	13.549,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	222,28
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	15.900,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.100,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	142,50
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	7.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	169,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	500,00
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Valor Referente INSS	573,48
4532 Impostos e Taxas	5 Caixa	Valor Referente IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.330,64
Data: 24/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 554 HEMERA ILUMINACAO LTDA	926,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 554	926,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1315	2.019,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1316	235,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1317	207,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1318	6.212,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1319	2.991,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1320	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1321	236,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1322	744,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1323	1.937,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1324	156,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1325	2.660,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1326	1.898,85

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1327	190,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1328	767,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1329	323,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1330	1.873,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1331	8.140,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1332	2.423,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1333	3.187,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1334	554,37
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	68.953,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.589,46
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AMERICANA F-001024	256,19
4605 Combustíveis e Lubrificantes	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	100,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR CHARLES-001024	596,52
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CNS OUTLET -00102	1.010,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	114,88
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	479,97
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEVIS - 001024	449,90
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Emporio- 001024	28,08
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	205,60
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCCS-BOVINU S RE- 001024	371,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCCS-FAST SHOP S- 001024	225,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-BELLA PAULI- 001024	94,78
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CATARINA - 001024	9,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO- 001024	15,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-SOCIEDADE A- 00102	22,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS - 001024	1,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	68.866,13
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	248,36
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	597,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	743,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.926,19
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	139,08
1550 Simples a Recolher		Pagamentos Desta Data SIMPLES	68.277,10
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data SIMPLES	675,94
Data: 25/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 11498 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	6.300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11498	6.300,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 11499 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	1.260,27
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11499	1.260,27
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 577 HEMERA ILUMINACAO LTDA	4.137,06
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 577	4.137,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1335	1.578,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1336	326,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1337	162,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1338	2.062,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1339	120,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1340	186,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1341	161,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1342	56,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1343	44,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1344	218,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1345	101,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1346	533,32

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/04/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1347	900,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1348	166,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1349	862,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.172,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.756,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.050,29
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.409,81
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	24,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	293,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	253,14
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.195,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.976,67
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	7,06
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	124,81
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	8,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	166,23
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	265,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	400,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	132,77
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	61,94
Data: 26/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2006 MTX ILUMINACAO LTDA	245,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2006	245,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 877 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	137,84
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 877	137,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 96 HEMERA ILUMINACAO LTDA	19.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 96	19.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1350	227,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1351	296,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1352	526,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1353	310,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1354	1.080,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1355	720,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1356	1.110,27
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.294,26
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	87,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	315,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.205,07
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	184,86
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA LIBANE-001024	32,45
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DR SHAPE -- 001024	578,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PICANHARIA -00102	114,62
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	18.340,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	27,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	440,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	228,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	29.010,62
Data: 27/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1731 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3.547,99
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1731	3.547,99
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 649 HEMERA ILUMINACAO LTDA	3.060,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 649	3.060,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4045 GASTY LTDA	3.535,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4045	3.535,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1357	23.100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1358	5.413,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1359	2.581,42

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1360	1.543,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1361	1.488,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1362	617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1363	1.062,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1364	155,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1365	31,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1366	33,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1367	47,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1368	54,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1369	5.936,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1370	2.192,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1371	537,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1372	100,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1373	165,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1374	216,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1375	648,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1376	325,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1377	666,87
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.848,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	88,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	33,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	344,30
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	106,56
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARQUES HAM-001024	34,10
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	7.949,71
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	21,98

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	243,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	668,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	555,73
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	27.684,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.240,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.141,26
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	165,80
Data: 28/04/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 8744 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	2.184,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8744	2.184,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1378	308,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1379	581,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1380	165,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1381	29,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1382	502,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1383	617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1384	375,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1385	910,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1386	717,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1387	828,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1388	150,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1389	392,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1390	1.697,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1391	855,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1392	3.075,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1393	886,64
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.515,00
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	172,20

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.160,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHURRASCARI-001024	205,04
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	71,36
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU MANUEL -001024	277,98
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.163,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.455,92
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.316,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	253,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	59,78
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	467,63
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.285,72
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.731,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	5.564,72
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.827,24
Data: 30/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	158,43
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	68.239,96
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	68.398,39
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Pagarme	66.845,33
142 Clientes Diversos		Valor Referente estonro recebimentos Pagarme	16.129,23
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Pagarme	1.620,58
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos Pagarme	49.095,52
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2023	724,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	36,50
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 04/2023	687,50
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	5.792,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2023	1.810,00
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - JUAN ALEX MOREIRA DE LIMA	643,56
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2023	280,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2023	452,50
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2023	150,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2023	214,20
	4957 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2023	2.852,30
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023	45,24
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	1.182,73
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023	48,26
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023	48,26
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023	28,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023	28,96
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2023	334,64
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2023	334,64
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023	144,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023	144,80
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	603,32
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	811,65
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	201,12
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	270,56
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	64,36
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	86,58
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2023	0,01
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	51,49
	4335 Fgts	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	51,49
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023	150,83
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023	150,83
4335 Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	12,06
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	12,06
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023	724,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	434,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	607,73
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023	6.267,09
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	0,01
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	0,01
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	452,49
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	660,82
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	36,21
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	52,88
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	0,02
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	0,02
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	2.166,67
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	173,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	69,44
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	16,67
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2023	5.000,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	365,12
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023	4.084,88
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023	45.073,21
Data: 02/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 8768 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8768	1.500,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2027 MTX ILUMINACAO LTDA	17,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2027	17,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 695 HEMERA ILUMINACAO LTDA	10.461,29

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 695	10.461,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1394	249,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1395	440,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1396	121,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1397	666,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1398	1.640,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1399	658,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1400	948,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1401	221,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1402	1.046,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1403	816,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1404	4.605,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1406	481,19
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHECK UP DI-001024	230,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DRA CHERIE - 001024	389,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESKALA 112 - 001024	834,88
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEZ A LEZ - 001024	599,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LINDT SPRU-001024	28,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SONDA TREME-001024	434,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.410,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	715,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.648,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	174,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	53,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	135,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	6,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	633,60
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	811,26
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	3.743,54

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			***** Continuação
Fornecedores			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.211,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.998,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.222,93
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.588,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.437,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	995,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9.169,31
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.336,51
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	7.818,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	700,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	464,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	174,30
Data: 03/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 902 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	3.205,59
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 902	3.205,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1407	108,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1409	279,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1411	106,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1412	94,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1413	155,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1414	1.456,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1415	449,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1416	2.861,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1417	169,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1418	839,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1419	2.375,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1420	1.082,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.297,51

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	204,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	85,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	84,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.376,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	25.549,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	25.536,75
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	44,24
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	808,76
Data: 04/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1739 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3.145,17
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1739	3.145,17
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 768 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.281,96
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 768	1.281,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 84 WERCILEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	330,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 84	330,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1421	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1422	346,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1423	300,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1424	235,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1425	209,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1426	570,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1427	1.717,82
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000009	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.200,17
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.113,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	11,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	17.660,65
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	42,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	424,10

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	921,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	921,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	130,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	459,15
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	360,26
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	921,30
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	921,30
Data: 05/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 11630 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	1.268,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11630	1.268,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 827 HEMERA ILUMINACAO LTDA	925,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 827	925,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1428	277,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1429	741,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1430	52,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1431	61,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1432	26,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1433	76,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1434	1.138,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1435	1.150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1436	570,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1437	1.795,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1438	1.827,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1439	299,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	89,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	11,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	3.333,26
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	200,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,63
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.386,68
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	10,54
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	4.084,88
Data: 08/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2049 MTX ILUMINACAO LTDA	203,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2049	203,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 928 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO	1.603,47
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 928	1.603,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 856 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.669,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 856	1.669,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1442	31,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1443	2.455,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1444	510,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1445	4.488,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1446	98,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1447	1.141,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1448	6.503,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1449	1.989,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1450	2.187,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1451	195,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1452	995,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1453	3.705,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1454	1.285,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1440	133,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1441	345,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	563,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	616,85
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	732,93
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	12.667,24

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LOCALIZA RA-001024	1.623,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	610,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.313,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.708,47
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.303,15
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	367,28
Data: 09/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1744 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	4.197,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1744	4.197,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 8893 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	580,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8893	580,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 8894 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.250,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8894	1.250,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 64 Prisma Light Led Ltda	2.174,59
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 64	2.174,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1455	59,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1456	1.045,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1457	48,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1458	214,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1459	358,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1460	66,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1461	986,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1462	1.093,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1463	46,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1464	650,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1465	228,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1466	6.612,66

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1467	513,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1468	744,18
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	79,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	318,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	265,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.665,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	30,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	709,75
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,73
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.102,17
Data: 10/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1469	212,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1470	507,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1471	28,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1472	87,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1473	1.360,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1474	4.875,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1475	1.376,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1476	5.996,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1477	7.733,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1478	1.102,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1479	324,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1480	1.836,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1481	136,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1482	2.932,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1483	285,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1484	5.827,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1485	748,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1486	4.946,38
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.578,44
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	5,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.519,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CLINICA*Red-001024	1.500,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.563,21
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	8,85
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	2.174,59
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.715,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	5.052,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	155,49
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.900,00
Data: 11/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 943 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.434,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 943	1.434,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 952 HEMERA ILUMINACAO LTDA	2.787,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 952	2.787,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1487	231,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1488	1.107,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1489	802,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1490	144,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1491	538,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1492	4.129,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1493	1.011,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1494	422,60

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1495	2.856,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1496	3.936,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1497	66,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1498	333,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1500	140,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	312,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	396,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	626,38
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	13.038,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	16,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.648,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	63,48
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	9.074,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.054,76
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	7.464,16
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	18,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	8.191,62
Data: 12/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 992 HEMERA ILUMINACAO LTDA	2.787,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 992	2.787,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 187 COMERCIAL NICKN BYDEN LTDA	1.260,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 187	1.260,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1501	301,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1504	137,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1505	39,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1506	1.930,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1507	940,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1508	27.407,85

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1509	501,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1510	2.434,15
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	622,27
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	51,74
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.935,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	16.445,64
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	8.823,97
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	22,96
Data: 15/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1511	32,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1512	87,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1513	225,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1514	305,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1515	997,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1516	526,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1517	119,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1518	438,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	54,96
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.189,82
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	575,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	56,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.129,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	691,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	350,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS II - 001024	1.233,34
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.523,14
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	4,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	921,30
Data: 16/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2095 MTX ILUMINACAO LTDA	1.710,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2095	1.710,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2023			***** Continuação
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1059 HEMERA ILUMINACAO LTDA	4.960,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1059	4.960,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 350 JULIMANI LTDA	10.094,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 350	10.094,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1519	55,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1520	143,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1521	720,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1522	162,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	85,60
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-GRAN ROYALL-001024	46,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	72,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	11.111,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	33.312,37
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	66.817,45
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	139,96
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	921,30
Data: 17/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1523	250,05
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	148,98
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	805,91
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	5,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.523,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.570,64
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	2,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.785,50
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.000,00
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	996,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 9171 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.755,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9171	1.755,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 21 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.570,92
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21	1.570,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1524	1.145,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1525	883,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1526	1.083,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1527	1.160,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1528	457,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1529	2.195,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1530	4.667,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1531	842,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1532	1.080,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1533	382,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1534	101,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1535	445,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1536	8.191,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1537	197,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1538	5.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1539	903,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1540	1.207,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1541	20,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	81,88
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	561,39
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	79,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARIZONA PAE-001024	67,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000005	20.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	19.465,46
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	37,97

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	197,08
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	791,86
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	86,71
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	921,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	88,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	842,34
Data: 19/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1206 HEMERA ILUMINACAO LTDA	5.311,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1206	5.311,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1207 HEMERA ILUMINACAO LTDA	83.631,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1207	83.631,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 23 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	807,71
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23	807,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 24 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.276,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24	2.276,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1542	1.292,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1543	142,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1544	77,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1545	184,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1546	517,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1547	144,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1548	1.425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1549	1.120,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1550	1.800,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1551	75,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1552	102,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1553	58,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1554	1.723,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1555	893,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1556	375,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1557	2.374,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1558	2.819,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1559	1.827,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1560	500,82
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	86,75
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	109,42
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8.040,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	100,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO - 001024	298,35
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-YONO SUSHI - 001024	258,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	600,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	687,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.838,27
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARCOS AURE-001024	20,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAES DOCES - 001024	46,80
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.619,36
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	5,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.043,29
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.000,00
Data: 20/05/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.393,90
Data: 22/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1561	123,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1563	453,74

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1564	379,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	19,86
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	107,08
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	387,81
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	386,10
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	129,87
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-INSHAPE CAN-001024	209,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-M KAR LAVA -001024	60,00
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTO	1.335,03
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SIMPLES	45.073,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.097,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	68,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.953,95
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4,99
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	23,26
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	26,96
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS - 001024	8,89
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	73.507,08
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	131,86
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.330,64
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	4,39
Data: 23/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1565	288,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1566	242,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1567	82,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1568	489,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1569	32,41

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1570	608,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1571	196,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1572	588,86
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	50,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	58,44
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	10,83
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	145,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	13,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	35,10
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARTINCASE - 001024	200,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	59,99
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PIMENTA VER-001024	28,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PIMENTA VER-001024	3,90
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PSC FOODS A-001024	5,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	10.837,20
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	10.918,71
Data: 24/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1574	84,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1575	348,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1576	2.400,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.062,56
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	5,50
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	119,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	43,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	209,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	206,91
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	926,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	14,60
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	14.440,52
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	22,19

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/05/2023			***** Continuação
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4.000,00
Data: 25/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1577	233,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1578	332,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1579	130,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1580	47,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1581	459,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1582	782,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1583	54,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1584	666,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1585	1.180,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1586	19,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1587	103,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1588	314,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1589	1.023,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1590	566,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1591	583,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1592	237,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1593	14,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1594	202,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1595	169,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1596	723,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1597	178,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1598	1.081,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1599	2.966,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1600	1.246,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.048,21
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	135,40
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	147,88

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2023			***** Continuação
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	50,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.670,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	59,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	77,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.584,09
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.667,57
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	9,54
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	490,75
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	566,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	802,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	162,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	161,96
142 Clientes Diversos	25002 ASAAS	Valor Referente estorno fatura	100,00
Data: 26/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1410 HEMERA ILUMINACAO LTDA	6.706,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1410	6.706,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1602	1.621,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1603	1.534,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1604	571,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1606	95,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1607	2.785,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1608	1.166,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1609	2.048,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1610	583,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1611	140,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1612	59,68

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	100.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	233,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	228,57
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.498,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	11,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	174,79
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	27.876,97
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHURRASCARI-001024	218,24
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CENTRO AUTO-001024	9,99
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP OSCAR F-001024	16,57
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PONTO QUENT-001024	4,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	79.648,16
Data: 29/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1613	438,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1614	87,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1615	749,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1616	543,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1617	521,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1618	229,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1619	112,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1620	554,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1621	3.975,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1622	5.084,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	243,74
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	633,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	377,79
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-FROGPAY*SPO-001024	489,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	113,74
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ZUQ DOUTOR -001024	65,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	90,30

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/05/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	54,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	33,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	28,38
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAO DE ACUC-001024	20,94
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	358,78
Data: 30/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2145 MTX ILUMINACAO LTDA	2.205,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2145	2.205,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1623	75,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1624	51,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1625	42,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1626	350,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1627	156,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1628	96,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1629	185,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1630	55,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1631	981,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1632	1.026,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1633	514,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1634	833,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1635	40,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1636	243,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1637	650,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1638	110,83
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	739,21
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	17,81
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.885,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	5,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.235,71

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	71,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.392,86
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.054,68
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	9,36
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	449,73
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	3.163,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	59,61
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	135,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	71,43
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	212,87
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	209,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	54,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	771,13
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	12,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	147,87
288 Adiantamentos a	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	152,86

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2023			***** Continuação
Fornecedores			
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	857,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.147,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	193,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	221,43
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.060,84
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	135,69
Data: 31/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1639	32,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1640	803,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1641	365,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1642	251,22
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	341,40
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	14.285,12
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.346,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.818,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	420,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	184,80
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.469,65
1544 IRRF sobre Salário	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	365,12
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	2,00
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.000,00
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	56.655,69
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	56.505,12
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	150,57
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	66.709,81
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	8.497,58
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.864,70
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	56.347,53
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2023	2.328,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 05/2023	2.328,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	7.933,13
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2023	724,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	1.389,98
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	634,65
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	834,65
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023	8.869,15
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	676,66
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	884,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	225,56
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	295,00
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	72,18
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	94,40
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023	676,66
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023	884,99
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	97,51
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	97,52
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	54,14
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	70,81
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	97,50
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	97,51
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	32,50
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	32,51
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	10,39
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	10,39
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	7,79
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	7,78
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	0,01

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	69,44
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023	208,33
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	16,67
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023	0,01
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	5.000,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	349,52
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023	4.100,48
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	35.371,18
Data: 01/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2199 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	7.200,00
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2200 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	11.640,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1644	135,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1645	514,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1646	2.374,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1647	490,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1648	514,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.512,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	76,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	11.226,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	37.031,66

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	55,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.437,74
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	3.000,00
Data: 02/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1649	425,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1650	566,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	566,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	89,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.441,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	297,64
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CS PARTNERS-001024	46,60
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*StoreBu-001024	10,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.055,44
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	3.587,92
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias	5,32
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	867,90
Data: 05/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1651	395,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1652	816,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1653	503,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.228,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	51,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	64,11
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	12.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	42,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.255,93
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	371,80
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	15,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2023			***** Continuação
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	20,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	50,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONCA E BAR-00102	12,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LA MAISON D-001024	30,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	21,08
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-MUHAMMUD AD-001024	499,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	113,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-REDE OBA - - 001024	98,62
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SHELL - 001024	100,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-VE DE OLIVE-001024	37,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	5,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	15,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	30,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	5,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-EDU LIBANO - 001024	13,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	34,03
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	20.998,39
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	29,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	89,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	5,62
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	11,00
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	4.100,48
Data: 06/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1654	320,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1655	38,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1656	160,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1657	93,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1658	40,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1659	126,84

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1660	82,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1661	308,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1662	125,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1663	135,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1664	680,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1665	553,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1666	201,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1667	183,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	76,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	979,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.481,71
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	24.148,06
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	16,49
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	510,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	3.688,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.942,75
Data: 07/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1668	451,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1669	578,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1670	312,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1671	103,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1672	627,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.669,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.921,13
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento	Rendimento Aplicação Financeira	0,11

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2023			***** Continuação
	Aplicações Financeiras		
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6,62
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	76,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6.505,51
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	834,65
Data: 09/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1673	82,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1674	34,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1675	163,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1676	53,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1677	864,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1678	972,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1679	64,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1680	95,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1681	157,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1682	247,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1683	888,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1684	228,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1685	316,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.190,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	650,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	329,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	745,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	30,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.724,53
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	15.573,77
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	910,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	51,46
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	134,20
Data: 12/06/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1686	99,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1687	74,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1688	506,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1689	376,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1690	292,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1691	1.433,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1692	531,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1693	553,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	396,06
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	121,73
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	128,31
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.000,06
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	1.025,66
Data: 13/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2212 MTX ILUMINACAO LTDA	57,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1694	500,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1695	550,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1696	752,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1697	89,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1698	147,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1699	334,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1700	99,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1701	101,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1702	100,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1703	61,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1704	59,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1705	369,78

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/06/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1706	106,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1707	29,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1708	187,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1709	178,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.996,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	31.485,57
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	37.288,45
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,93
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	191,70
Data: 14/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1847 HEMERA ILUMINACAO LTDA	544,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1710	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1711	1.324,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1712	157,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1713	318,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1714	726,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1715	495,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1716	2.187,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1717	466,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1718	126,73
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.711,11
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.711,00
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,11
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	863,98
Data: 15/06/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 46 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.427,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 46	2.427,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 47 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	3.795,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 47	3.795,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2023			***** Continuação
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 48 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.424,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 48	1.424,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 49 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.036,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 49	1.036,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1719	1.041,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1720	33,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1721	263,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1722	721,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1723	658,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1724	348,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1725	66,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1726	50,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1727	126,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1728	508,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1729	533,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1730	307,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1731	250,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1732	72,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.449,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.653,33
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.102,04
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,29
Data: 16/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1733	1.539,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	600,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	805,27
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.283,40
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.688,46
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1734	160,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1735	29,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1736	110,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1737	111,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1738	538,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1739	407,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1740	812,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1741	135,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1742	59,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1743	829,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1744	752,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1745	522,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.378,63
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.229,43
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,21
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	148,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.122,71
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.000,00
Data: 20/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1746	330,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1747	42,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1748	351,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1749	262,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1750	278,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1751	353,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1752	1.201,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1753	173,36

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1754	110,87
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	639,63
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	30.000,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	60.000,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	44.255,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	920,00
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	3.090,13
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	35.371,18
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	365,12
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	1.389,98
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.335,03
Data: 21/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1755	624,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1756	134,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1757	499,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1758	1.329,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1759	356,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1760	133,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1761	36,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1762	120,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1763	244,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1764	88,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1765	27,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1766	239,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1767	863,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1768	530,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1769	791,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1770	507,30
	3039 (-) Devoluções de	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1771 de	3.795,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2023			***** Continuação
	Compras de Mercadorias	Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1771	3.795,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	6,86
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	59.996,33
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	60.003,19
Data: 22/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1772	52,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1773	79,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1774	2.282,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1775	1.858,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1776	280,02
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1777 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.036,50
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1777	1.036,50
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1778 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.424,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1778	1.424,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1779 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.427,10
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1779	2.427,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	60.593,34
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	60.590,67
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	2,67
Data: 23/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1781	162,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1782	183,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1783	122,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1784	274,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1785	568,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1786	161,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1787	164,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1788	193,63

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1789	209,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1791	554,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1792	758,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1793	458,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1794	526,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1795	526,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1796	645,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1797	294,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1798	97,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1799	704,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1800	3.411,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.064,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.276,40
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.322,48
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,01
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9,41
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9,30
Data: 26/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1801	583,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1802	100,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1803	104,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1804	116,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1805	972,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1806	1.736,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1807	827,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1808	267,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1809	1.636,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1810	1.182,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1811	92,38

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1812	202,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1813	461,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	32.511,83
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	32.361,68
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,15
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	150,00
Data: 27/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1814	759,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1815	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1816	211,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1817	520,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	42,99
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	243,74
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	28,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	323,79
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	552,73
Data: 28/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2300 MTX ILUMINACAO LTDA	75,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1818	45,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1819	159,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1820	337,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1821	127,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1822	25,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1823	130,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1824	465,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1825	85,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1826	1.778,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1827	1.567,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1828	274,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1829	307,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1830	1.966,62

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1831	823,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1832	243,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1833	696,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1834	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1835	795,02
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	42,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	9.863,40
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	31,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	559,39
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	47,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	255,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	85,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.190,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	91,48
Data: 29/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6 DEXIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	578,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1836	201,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1837	257,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1838	372,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1839	77,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1840	618,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1841	553,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1842	2.733,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8,63
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.861,20
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	2.853,33
4698 Despesas Bancárias	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	11,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2023			***** Continuação
Diversas			
Data: 30/06/2023			
3034 Compras de Mercadorias a Vista	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2319 MTX ILUMINACAO LTDA	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1843	158,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1844	137,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1845	108,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1846	31,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1847	597,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1848	2.433,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	184,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	420,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	196,87
4605 Combustíveis e Lubrificantes	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-POSTO ECOLO-001024	9,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.016,45
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	140,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data	147,44
4944 Banco Itaú	4874 Despesas Diversas	Pagamentos Desta Data ESTORNO RSHOP	147,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.346,10
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	169,77
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	67.938,87
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	68.108,64
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	83.939,91
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	13.275,02
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	2.228,08
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	68.436,81
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2023	2.644,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 06/2023	2.644,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	11.316,98
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	8.120,00
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2023	2.644,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	1.406,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	649,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	849,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023	7.119,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	676,66
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	884,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	225,56
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	295,00
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	72,18
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	94,40
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023	680,26
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023	888,59
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	54,43
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	71,10
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	3,62
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	3,62
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	69,44
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	22,22
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	0,01
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	16,67
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	5.000,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	349,52
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023	4.100,48
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,27

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,27
Data: 03/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1849	21.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1850	61,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1851	144,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1852	331,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1853	66,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1854	33,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1855	145,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1856	753,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1857	500,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1858	60,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1859	759,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1860	2.533,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1861	791,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1862	9.750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1863	2.426,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1864	269,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1865	116,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1866	514,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1867	2.783,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1868	933,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1869	157,50
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-INDIGO ESTA-001024	60,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ORA POIS SE-001024	195,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Cristin-001024	25,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Soneca -001024	10,00
4546 Lanches,	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PG *TON	60,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2023			***** Continuação
Refeições, Copa e Cozinha		PED-001024	
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CLUBE ESPER-001024	8,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-DECK CANTAR-001024	21,90
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*Antonio-001024	25,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-RENATA CRIS-001024	14,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.027,79
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	84,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.425,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.487,10
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.240,43
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	124,56
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	80,00
Data: 04/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2335 MTX ILUMINACAO LTDA	358,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2335	358,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1870	555,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1871	924,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1872	8.866,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1873	443,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1874	412,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1875	239,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1876	508,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1877	851,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1878	480,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1879	520,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1880	147,88
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	100,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	640,98

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2023			***** Continuação
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	88.259,58
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	45,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	89.190,05
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	44,52
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO ADAPT 2 06/23	189,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	420,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	235,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	279,78
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	183,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	251,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	248,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	104,81
Data: 05/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 232 RED STAR COMERCIAL LTDA	345,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 232	345,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1881	2.835,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1882	63,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1883	558,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1884	35,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1885	37,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1886	489,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1887	24.090,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1888	244,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1889	598,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1890	530,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1891	617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1892	327,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1893	444,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1894	1.749,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 1895	1.976,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1896	642,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.184,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	21,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.161,26
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	43,68
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	4.100,48
Data: 06/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1897	2.250,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1898	141,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1899	253,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1900	46,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1901	300,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1902	1.250,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1903	113,92
Data: 07/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1904	516,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1905	4.590,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1906	620,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1907	111,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1908	434,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1909	44,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1910	132,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1911	802,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1912	80,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,90
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	3.183,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.467,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.157,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	23.301,14
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.021,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.192,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	2.021,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4.881,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.192,80
Data: 10/07/2023			
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 24 de CK MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS	449,61
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 24	449,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1913	93,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1914	51,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1915	91,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1916	64,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1917	565,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1918	157,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1919	76,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1920	216,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1921	102,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1922	503,99
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	25,55
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	953,48
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	848,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	8.689,54
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	10.639,76

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,07
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60
Data: 11/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1923	98,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1924	36,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1925	68,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1926	353,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1927	628,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1928	78,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1929	73,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1930	221,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1931	495,46
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.012,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.978,14
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	12.950,72
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,12
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	39,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	36,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	10.000,00
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	68,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	78,45
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	192,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	27,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	209,09
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	2.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1932	99,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1933	58,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1934	224,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1935	264,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1936	336,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1937	318,70
Data: 13/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1938	75,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1939	49,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1940	620,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1941	116,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1942	429,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1943	236,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1944	651,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1945	5.333,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1946	807,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.568,78
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	680,52
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	896,59
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	357,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	221,73
Data: 14/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1947	714,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1948	1.803,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1949	1.120,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1950	103,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1951	94,82

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1952	85,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1953	287,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1954	23,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	600,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.497,98
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.497,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	231,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	616,98
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	8.564,13
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	27,09
Data: 17/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1955	38,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1956	43,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1957	35,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1958	33,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1959	69,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1960	232,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1961	406,58
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	56,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	18.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.653,34
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	19.559,75
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,61
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	148,98
4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	3.000,00
Data: 18/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1962	361,09

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/07/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1963	1.424,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1964	255,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1965	219,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1966	720,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1967	503,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.106,15
Data: 19/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2229 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	6.495,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2229	6.495,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1968	93,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1969	185,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1970	836,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1971	633,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.953,95
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	19.843,69
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,86
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	109,40
Data: 20/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1972	101,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1973	371,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1974	281,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1975	628,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1976	520,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1977	168,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1978	503,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1979	200,73

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	578,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	397,42
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	665,10
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	72.946,28
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	47.355,29
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	39.997,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	724,00
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	11.316,98
Data: 21/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1980	257,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1981	61,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1982	528,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1983	554,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1984	800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1985	46,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1986	27.880,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	967,71
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	967,65
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,06
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	662,60
Data: 24/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10850 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	922,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10850	922,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1987	198,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1988	568,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1989	658,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1990	196,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1991	699,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	49,90

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	31,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	19,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	38.406,18
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	40.106,38
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,28
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	3.399,53
Data: 25/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1992	1.085,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1993	8.502,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1994	109,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1995	41,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1996	63,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1997	1.266,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1998	406,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1999	1.425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2000	1.848,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2001	1.099,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2002	699,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2003	183,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2004	15,86
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.272,81
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	31.791,66
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	34.064,32
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,15
Data: 26/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2005	192,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2006	199,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2007	286,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2008	831,52

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data DEV PIX CBX COMERCI26/07	4.000,00
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Recebimentos Desta Data DEV PIX ETAGE INDUS26/07	3.399,53
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.020,26
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	70.573,55
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.000,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	34.997,00
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	39.996,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	4.000,00
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	4.000,00
Data: 27/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3054 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.212,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3054	1.212,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2009	357,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2010	1.533,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2011	546,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2012	63,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2013	48,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2014	19,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2015	539,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2016	4.138,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2017	286,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2018	166,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2019	750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2020	201,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2021	586,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2022	224,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2023	57,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2024	85,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	392,97
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	28,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	323,79

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/07/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	40,99
Data: 28/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2025	1.146,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2026	158,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2027	257,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2028	151,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2029	1.116,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2030	73,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2031	202,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2032	42,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	662,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	334,02
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	8.250,74
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	31,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	2.286,20
Data: 31/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2034	53,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2035	16,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2036	87,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2037	55,02
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	12.800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	14.947,44
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,06
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	53,84
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	16,62
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	55,02
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	41.021,50
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	40.901,35
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	120,15
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	69.310,71
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	13.988,25
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.759,55
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	53.562,91
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2023	4.248,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 07/2023	4.248,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	8.120,00
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2023	4.248,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	1.406,80
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	649,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	849,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023	5.515,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	676,66
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	884,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	225,56
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	295,00
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	72,18
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	94,40
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023	678,46
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023	886,79
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	54,29
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	70,96

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	0,01
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	0,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	69,44
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	16,67
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2023	5.000,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	349,52
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023	4.100,48
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	3,61
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	3,61
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,29
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,29
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023	19.891,67
Data: 01/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2038	42,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2039	28,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2040	510,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2041	501,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2042	221,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2043	171,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2044	324,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2045	908,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2046	294,91

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2047	625,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2048	459,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	36,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	7.035,95
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,05
Data: 02/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3196 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.823,04
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3196	1.823,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2049	7.714,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2050	392,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2051	855,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2052	199,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2053	131,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2054	53,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2055	96,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2056	112,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2057	566,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2058	261,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2059	368,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2060	630,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2061	566,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2062	500,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2063	619,46
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.797,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	46,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.487,10
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	24.090,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	21.200,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	27,93

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	8,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO	189,97
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	39.805,99
Data: 03/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12092 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	319,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12092	319,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12094 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	212,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12094	212,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1696 JULIMANI LTDA	1.486,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1696	1.486,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2064	970,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2065	29,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2066	199,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2067	49,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2068	97,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2069	66,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2070	248,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2071	271,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2072	243,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2073	1.166,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2074	156,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2075	1.397,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2076	2.776,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2077	613,36
Data: 04/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2078	525,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2079	230,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2080	218,49

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2081	157,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2082	91,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2083	154,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2084	1.483,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4.881,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	855,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	145,91
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	10.279,20
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,17
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	46,41
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	125,26
Data: 07/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2085	80,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2086	245,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2087	146,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2088	646,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2089	1.064,02
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	89,68
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	4.100,48
Data: 08/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2090	32,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2091	267,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2092	78,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2093	205,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2094	225,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2095	101,86

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2096	397,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2097	283,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2098	264,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	869,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	196,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	983,53
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60
Data: 09/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 245 RED STAR COMERCIAL LTDA	565,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 245	565,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2495 MTX ILUMINACAO LTDA	603,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2495	603,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 877 GA IMPORTADORA LTDA	212,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 877	212,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2107 JULIMANI LTDA	183,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2107	183,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2099	83,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2100	160,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2101	150,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2102	132,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2103	181,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2104	232,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	851,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	212,80
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2,49
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	34.996,33
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	44.997,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	48.931,82
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000006	30.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 71 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	4.926,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 71	4.926,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2105	125,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2106	213,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2107	29,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2108	488,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2109	855,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2110	361,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2111	55,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2112	669,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2113	1.393,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2114	550,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2115	402,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2116	398,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2117	123,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2118	171,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	393,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	36,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	209,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	896,51
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	21.555,16
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,91
4944 Banco Itaú	4698 Despesas Bancárias Diversas	Valor Referente ESTORNO TAR PLANO	94,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	125,01

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2119	71,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2120	146,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2121	1.498,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2122	27,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2123	564,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2124	1.118,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2125	29,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2126	270,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2127	143,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2128	566,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2129	667,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2130	280,61
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.335,30
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.335,13
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,17
Data: 14/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2526 MTX ILUMINACAO LTDA	3.582,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2526	3.582,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2131	74,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2132	2.568,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	122,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	111,11
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	569,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	15.654,75
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	95,19

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/08/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	61,46
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	294,02
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	331,77
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	76,41
Data: 15/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2133	39,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2134	1.105,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2135	1.256,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2136	886,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2137	583,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2138	102,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2139	566,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	36,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.653,33
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.836,74
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,09
Data: 16/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2535 MTX ILUMINACAO LTDA	2.988,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2535	2.988,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2140	793,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2141	267,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2142	608,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2143	51,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2144	67,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2145	241,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2146	529,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2147	167,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2148	42,75

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2149	299,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2150	1.773,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2151	822,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2152	269,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2153	255,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2154	504,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2155	215,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2156	2.933,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2157	441,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.311,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	27.880,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	4.590,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	29.159,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	478,72
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	14,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	237,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	585,15
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	531,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	633,07
Data: 17/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 11382 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	684,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11382	684,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2158	377,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2159	123,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2160	60,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2161	73,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2162	492,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2163	1.400,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2164	181,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2165	351,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2166	1.013,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2167	772,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	76,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	39,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.595,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	38.406,06
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	49.932,84
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,43
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	148,98
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	33,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000011	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	831,25
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	650,00
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	945,36
Data: 18/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2168	124,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2170	244,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2171	83,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2172	601,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2173	281,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.798,44
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.798,41
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
Data: 21/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2174	372,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2175	164,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2176	164,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2177	99,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2178	51,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2179	22,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2180	30,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2181	80,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2182	759,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2183	2.311,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2184	363,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2185	564,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2186	50,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2187	640,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2188	173,76
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.103,84
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	747,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.400,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	12.800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.850,34
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	19.891,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	920,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	170,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	50.665,45
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	39.996,33
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	32.394,94
Data: 22/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2569 MTX ILUMINACAO LTDA	358,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2569	358,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2189	162,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2190	94,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2191	33,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2192	186,08

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2193	545,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2194	90,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2195	22,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2196	793,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2197	614,61
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.343,84
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.399,59
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,05
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-Montana Gri-001024	55,80
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.335,03
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	8,81
Data: 23/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2576 MTX ILUMINACAO LTDA	2.910,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2576	2.910,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2198	35,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2199	74,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2200	273,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2201	374,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2203	41,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2204	150,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2205	387,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2206	108,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2207	172,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2208	130,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2209	71,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2210	51,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2211	2.160,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2212	938,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2213	321,48

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/08/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2214	686,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	124,48
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	80,94
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	43,54
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	175,75
Data: 24/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2215	56,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2216	59,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2217	242,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2218	583,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2219	260,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2220	169,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2221	933,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.235,57
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.235,47
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	88,68
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	77,19
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	126,60
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	685,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	49,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.055,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	152,45
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	54,53
Data: 25/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 74 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	801,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 74	801,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2222	148,07

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2223	396,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2224	26,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2225	487,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2226	385,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2227	128,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2228	1.354,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2229	44,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2230	152,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	138,60
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	23.137,55
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000007	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	26,67
Data: 28/08/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1936 GRB ILUMINACAO LTDA	4.960,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1936	4.960,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2231	41,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2232	72,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2233	218,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2234	69,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2235	111,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2236	59,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2237	165,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2238	193,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2239	198,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2240	49,88

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/08/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2241	140,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2242	666,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2243	109,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2244	633,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2245	388,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2246	260,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2247	125,26
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	9.615,93
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,24
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	60,04
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	323,79
Data: 29/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2248	275,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2249	45,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2250	102,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2251	599,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2252	512,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2253	157,06
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.533,41
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	11.275,64
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,35
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	98,16
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	11,62
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023	1.335,03
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023	185,03
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023	13,35

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2254	262,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2255	59,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2256	554,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2257	171,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2258	82,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2259	100,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2260	48,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2261	351,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2262	545,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2263	1.457,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2264	227,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2265	108,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2266	141,55
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	140,28
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	28.165,39
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	28.305,67
Data: 31/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2267	299,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2268	240,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2269	408,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2270	57,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2271	515,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2272	1.026,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2273	1.519,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2274	174,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2275	75,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2276	93,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2277	83,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2278	226,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2279	180,68

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2280	1.448,72
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.012,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	76,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	35,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	196,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	576,00
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	5.349,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.988,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	9.234,08
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,32
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	184,14
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	68.079,22
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	68.263,36
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	68.618,87
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	15.649,43
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.681,68
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	51.287,76
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	699,04
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	4.041,57
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS E IRRF	552,75
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS E IRRF	56,10
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2023	4.248,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 08/2023	4.248,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	8.120,00
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2023	4.248,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	1.406,80
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	649,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	849,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	5.515,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	676,66
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	884,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	225,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	295,00
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	72,18
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	94,40
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023	677,86
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023	886,19
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	54,24
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	70,91
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023	0,16
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023	0,15
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023	0,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	69,44
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023	208,33
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	16,67
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023	0,01
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	5.000,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	349,52
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023	4.100,48
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	0,01
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	0,01
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023	1,76
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023	1,77
2831 (-) SIMPLES	1550 Simples a	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023	11.142,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
Federal	Recolher		
Data: 01/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 79 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	890,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79	890,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2281	47,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2282	72,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2283	46,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2284	391,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2285	542,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2286	50,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2287	100,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2288	130,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2289	100,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2290	916,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2291	46,38
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000003	9.600,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	62,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	911,52
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Pagamentos Desta Data DEV CH000003 CONTR ORDEM	9.600,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	9,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	5.617,32
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,14
Data: 04/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2645 MTX ILUMINACAO LTDA	187,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2645	187,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2292	37,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2293	65,94

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2294	64,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2295	79,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2296	80,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2297	171,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2298	218,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2299	322,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2300	146,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2301	43,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2302	239,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2303	177,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2304	294,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2305	108,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2306	653,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	65,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	560,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	249,90
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	114,61
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR CH VALOR SUP 000003	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR SUSTACAO/REVOGACAO	30,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	54,64
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAR PLANO ADAPT 2 08/23	109,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	7.994,54
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,29
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	7.525,31

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	313,09
Data: 05/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2656 MTX ILUMINACAO LTDA	36,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2656	36,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2307	2.000,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2308	395,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2309	1.360,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2310	2.816,91
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	89,68
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	59.996,33
4944 Banco Itaú	4698 Despesas Bancárias Diversas	Pagamentos Desta Data EST TAR CH VAL SUP000003	40,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	60.125,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data TAXA DEV CH 000003 01/09	0,35
Data: 06/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1873 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.039,83
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1873	1.039,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2311	76,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2312	255,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2313	125,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2314	712,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2315	60,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2316	105,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2317	205,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2318	839,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2319	3.726,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2320	1.892,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.782,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	65,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	5.000,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4.881,50
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	849,60
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	25.020,66
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,84
Data: 07/09/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	4.100,48
Data: 08/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2321	739,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2322	291,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2323	160,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2324	401,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2325	1.705,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2326	336,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2327	1.340,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2328	625,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2329	2.256,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2330	934,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2331	43,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2332	66,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2333	132,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2334	417,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2335	103,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2336	72,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2337	595,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2338	633,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2339	524,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2340	1.076,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2341	134,63

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2342	185,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2343	264,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2344	7.525,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2345	215,35
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	164,69
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F CHAIM E-001024	26,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F CHAIM E-001024	70,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	260,69
Data: 11/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2346	1.780,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2347	249,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2348	343,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2349	521,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2350	157,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2351	1.320,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2352	136,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2353	1.117,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2354	6.241,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	115,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	297,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	26,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	54,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	801,00
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Pagamentos Desta Data DEV PIX IFOOD.COM A09/09	164,69
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.129,58
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
Data: 12/09/2023			
3035 Compras de		Compra Conforme NF Número 794 DEVILZAZ	2.151,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2023			***** Continuação
Mercadorias a Prazo		LTDA	
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 794	2.151,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2355	576,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2356	49,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2357	311,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2358	439,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2359	566,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2360	660,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2361	477,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2362	42,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2363	58,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2364	146,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2365	66,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2366	152,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2367	107,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2368	311,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2369	521,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2370	252,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2371	151,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2372	237,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2373	108,11
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	304,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	945,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13.295,62
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Pagamentos Desta Data	35,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	20.509,77
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,50
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	945,36

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4231 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1.714,46
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4231	1.714,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2374	301,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2375	200,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2376	65,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2377	162,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2378	80,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2379	606,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2380	499,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2381	162,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2382	79,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2383	91,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2384	63,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2385	1.004,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2386	83,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2387	567,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2388	1.044,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2389	117,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2390	882,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2391	343,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000010	30.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	29.999,68
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	48,62
Data: 14/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2392	34,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2393	44,36
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Pagamentos Desta Data	20.596,54
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	20.596,54

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	499,73
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	962,18
Data: 15/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2394	126,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2395	468,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2396	268,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2397	103,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2398	139,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2399	137,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2400	134,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2401	197,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2402	380,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2403	358,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2404	1.266,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2405	505,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2406	1.168,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2407	1.092,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.032,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.031,98
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
Data: 18/09/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.302,45
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	71,19
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	55,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	60,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.489,25
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,18
Data: 19/09/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2408	199,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2409	747,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2410	408,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2411	159,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2412	49,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2413	24,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2414	302,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2415	1.079,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2416	209,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2417	212,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2418	650,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2419	529,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2420	316,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2421	212,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2422	224,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2423	355,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2424	213,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2425	1.235,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2426	1.290,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2427	3.042,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2428	173,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	74,45
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	19,91
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	52,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	930,71
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	848,43
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	5.438,45

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,17
Data: 20/09/2023			
2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		Devolução de Mercadorias Conforme NF 2429 de VICUNHA TEXTIL S/A.	7.714,20
	142 Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2429	7.714,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2430	778,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2431	577,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2432	159,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2433	253,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2434	725,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2435	1.424,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	24,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	60,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.488,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.400,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	100,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Pagamentos Desta Data	50,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	2.391,18
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	11.142,80
4532 Impostos e Taxas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.335,03
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	21.629,43
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,58
Data: 21/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2436	102,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2437	205,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2438	439,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2439	522,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2440	109,11

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2441	253,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2442	416,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2443	31,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2444	75,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2445	123,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2446	59,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2447	39,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2448	1.266,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2449	485,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2450	759,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2451	489,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2452	554,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2453	253,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	9,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	27,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	29,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	48,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Pagamentos Desta Data	59.996,33
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	58.867,52
Data: 22/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2454	53,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2455	622,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2456	875,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2457	572,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2458	349,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2459	646,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2460	192,94

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	73,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.686,06
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	142,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	112,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	818,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	59,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	82,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	95,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	394,40
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	223,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	848,35
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	167,81
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.703,50
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,07
Data: 25/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2461	1.594,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2462	850,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2463	556,29
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	167,01
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	18,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	89,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	37,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	23,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	55,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	606,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA DA ESF-001024	59,55
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESFIHAS TRE-001024	15,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-LOPES - 001024	21,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/09/2023			***** Continuação
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PADARIA LID-001024	70,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*CasaDeS-001024	54,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO SAPEZ-001024	100,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-RINALDO CAR-001024	122,42
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-ARMAZEM CEU-001024	5,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	13,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	48,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	6,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.775,72
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,08
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	236,16
Data: 26/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2464	609,59
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	76,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	9,96
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Pagamentos Desta Data	9,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG PAG TIT BANCO 4	162,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	239,29
Data: 27/09/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	90,29
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	13,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	138,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	890,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	28,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	323,79
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	31,16
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	748,22
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
Data: 28/09/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2023			***** Continuação
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1897 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.140,52
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1897	2.140,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1898 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	536,98
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1898	536,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2465	22,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2466	793,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2467	771,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2468	31,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2469	66,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2470	908,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2471	261,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2472	70,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2473	116,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2474	65,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2475	337,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2476	47,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2477	567,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2478	544,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2479	288,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2480	684,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2481	1.425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2482	502,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2483	1.514,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2484	529,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2485	1.262,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2486	167,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2487	519,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	109,90
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	398,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	31,85
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	169,20
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BERLINF*BIO-001024	31,20
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-GENDAI SHOP-001024	37,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	254,27
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ROASTED POT-001024	9,99
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	6,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	985,07
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
Data: 29/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1946 DEVILZAZ LTDA	353,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1946	353,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2488	107,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2489	357,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2490	38,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2491	470,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2492	281,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2493	495,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2494	309,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2495	161,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2496	339,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2497	24,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2498	47,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2499	96,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2500	677,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2501	71,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2502	230,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2503	58,82

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2504	212,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2505	416,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2506	977,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2507	811,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2508	841,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2509	1.013,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2510	719,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2511	1.291,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2512	756,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2513	861,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2514	501,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2515	458,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2516	856,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2517	2.252,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2518	22,60
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	604,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.630,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	741,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DROGARIA SA-001024	716,32
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	83,05
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-RESTAURANTE-001024	260,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	16,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	3.706,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	14.906,02
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,25

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	69.408,44
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	229,02
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	69.179,42
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	52.165,72
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	9.172,20
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.380,41
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	41.613,11
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2023	6.203,48
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 09/2023	6.203,48
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	19.739,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023	6.203,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	2.184,65
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	1.579,15
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	1.779,15
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023	14.462,75
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	2.098,41
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	2.306,74
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	699,48
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	768,92
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	223,81
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	246,03
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023	1.419,12
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023	1.627,45
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	131,69
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	148,36
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	11.660,76
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	11.660,76
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	4.264,58
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	4.264,58
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	208,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	69,44
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	3.886,91
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	16,67
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	3.886,90
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	1.243,82
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	1.243,82
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	486,23
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	486,23
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 09/2023	239,28
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	3.383,33
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	57,90
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023	2.953,27
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023	12.090,21
Data: 02/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2519	206,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2520	521,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2521	159,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2522	27,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2523	264,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2524	363,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2525	1.235,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2526	221,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2527	2.134,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2528	478,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2529	1.032,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2530	44,22

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2531	32,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2532	81,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2533	105,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2534	699,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2535	438,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2536	4.750,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CACAU SHOW -001024	23,80
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO - 001024	402,30
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESTAPAR COM-001024	16,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-NEE ESTACIO-001024	45,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*GsoutoC-001024	32,99
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	367,25
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	180,29
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	27,39
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Zig - 001024	481,68
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	122,10
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	67,95
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PET MAXI - 001024	88,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	243,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.440,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	36,53
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	69,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	66,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	75,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	19,91
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.093,92

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	74,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	911,52
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MACHINE SER-001024	35,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	47,60
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	140,28
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	124,56
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,25
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	12.706,30
Data: 03/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 85 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.246,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 85	1.246,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2537	102,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2538	70,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2539	1.954,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2540	499,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2541	333,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2542	268,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2544	180,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2545	176,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2546	3.951,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2547	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2548	25,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2549	399,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DROGARIA SA-001024	11,24
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-HAVAIANAS - 001024	39,99
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PONTO SANTA-001024	65,80
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 - 001024	192,60
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	1.340,98
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	1.003,59

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/10/2023			***** Continuação
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-CACAU SHOW - 001024	11,70
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO- 001024	16,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP CENTER - 001024	17,80
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	22,18
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.944,64
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	113,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO ADAPT 2	109,00
Data: 04/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2550	319,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2551	321,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2552	144,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2553	449,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2554	228,21
5 Caixa	4944 Banco Itaú	Valor Referente CXE SAQUE 001347.001024	750,00
5 Caixa	4944 Banco Itaú	Valor Referente CXE SAQUE	750,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP- CONFEITARIA-001024	118,42
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	405,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.428,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*REVISTA- 001024	3,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	56.319,01
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	33.864,30
Data: 05/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2555	25,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2556	137,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2557	162,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2558	90,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2559	540,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2560	42,91

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2561	498,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2562	394,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2563	1.899,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2564	762,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2565	2.135,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2566	184,28
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BIG X PICAN-001024	38,80
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-EDUMA FAST -001024	41,26
4605 Combustíveis e Lubrificantes	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO ECOLO-001024	100,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 - 001024	263,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	8.788,06
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.294,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.742,19
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,90
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	16,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	13,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-ROASTED POT-001024	9,99
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	89,68
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	18.160,41
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,63
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	2.953,27
Data: 06/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1141 FL REPRESENTACAO LTDA	756,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1141	756,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4843 HEMERA ILUMINACAO LTDA	770,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4843	770,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2567	479,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2568	331,38

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2569	162,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2570	494,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2571	1.019,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2572	853,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2573	678,58
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AASB COMERC-001024	76,60
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-ALEA ELETRO-001024	13,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-00102	346,50
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	142,23
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	6.669,36
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	20.282,53
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,52
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	3.257,40
Data: 09/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2574	34,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2575	901,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2576	118,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2577	304,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2578	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2579	107,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2580	378,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2581	2.829,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2582	450,00
4874 Despesas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA	157,47

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2023			***** Continuação
Diversas		LT-001024	
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DUQUE CIA L-001024	10,90
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-MR CHENEY C-001024	13,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	60,10
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SAL GASTRON-001024	470,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	604,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	31,43
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-GRUTA DO HO-001024	7,90
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOPENHAGEN--001024	26,30
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-MONTANA CEN-001024	55,80
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-VALETE ESTA-001024	25,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.462,85
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,01
Data: 10/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4910 HEMERA ILUMINACAO LTDA	873,26
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4910	873,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2583	146,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2584	484,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2585	118,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2586	475,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2587	85,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2588	131,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2589	34,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2590	1.371,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2591	139,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2592	1.496,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2593	877,48

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2023			***** Continuação
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO GRIL-001024	261,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.877,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.239,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.612,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	85,68
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	509,99
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data CH COMPENSADO 341 000002	6.125,00
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Pagamentos Desta Data DEV CH000002 CONTR ORDEM	6.125,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	21.481,46
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	4.896,35
Data: 11/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10100 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	2.078,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10100	2.078,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2594	2.679,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2595	456,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2596	171,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2597	1.986,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2598	765,26
5 Caixa	4944 Banco Itaú	Valor Referente CXE SAQUE 0	720,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	719,99
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,01
Data: 13/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2599	570,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2600	2.039,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2601	1.208,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2602	2.455,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2603	663,05
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-E - SHOPLUX-001024	899,00
4874 Despesas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-MY PHONNE	169,90

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2023			***** Continuação
Diversas		C-001024	
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SANTA FE CE-001024	315,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	441,86
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.826,01
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
Data: 16/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2291 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	1.475,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2291	1.475,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2832 MTX ILUMINACAO LTDA	715,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2832	715,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3946 WORD DNS COMERCIO DE LUSTRES E LUMINARIAS LTDA	1.460,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3946	1.460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2604	127,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2605	1.490,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2606	650,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2607	1.165,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2608	650,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2609	257,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2610	57,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2611	112,60
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	169,72
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	120,99
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	493,83
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	164,89
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	72,00
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU CLEMENT-001024	423,29
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-STN SANTANA-001024	373,12
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	1.404,24

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.138,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	857,23
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	114.095,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	20.000,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.360,73
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,09
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	1.138,74
Data: 17/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2612	183,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2613	523,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2614	386,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2615	36,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2616	50,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2617	90,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2618	41,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2619	156,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2620	271,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2621	35,40
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV CH NAC	20.000,00
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV CH NAC	57.047,50
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV CH NAC	57.047,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.004,67
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,06
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	387,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	166,24
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	2.385,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	47,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	619,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	103,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	89,47
288 Adiantamentos a	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	105,88

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/10/2023			***** Continuação
Fornecedores			
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	280,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	83,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	132,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	69,41
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	231,19
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	103,16
Data: 18/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2840 MTX ILUMINACAO LTDA	198,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2840	198,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2622	154,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2623	384,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2624	316,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2625	1.033,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2626	36.023,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2627	235,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2628	218,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2629	7.565,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2630	270,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2631	282,41
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	190,85
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	190,84
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,01
Data: 19/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10256 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	2.696,96
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10256	2.696,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2632	517,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2633	75,61

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2634	144,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2635	202,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2636	1.209,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2637	7.060,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2638	2.389,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2639	703,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2640	735,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2641	3.505,78
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	49.996,33
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	49.996,33
Data: 20/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2642	618,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2643	214,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2644	725,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2645	800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2646	1.316,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2647	113,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2648	550,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2649	1.968,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2650	565,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2651	633,27
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	12.090,21
4532 Impostos e Taxas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.335,03
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	2.294,89
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.391,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.488,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	33,15
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	22.289,78
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento	Rendimento Aplicação Financeira	0,68

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023			***** Continuação
	Aplicações Financeiras		
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	349,52
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	1.945,37
Data: 23/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 91 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.314,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 91	2.314,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2652	81,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2653	1.229,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2654	200,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2655	336,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2656	501,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2657	43,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2658	247,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2659	77,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2660	114,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2661	80,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2662	2.067,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2664	222,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2665	254,28
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	8,70
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	19,05
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	8,73
Data: 24/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2666	37,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2667	127,30

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2668	962,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2669	95,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2670	2.138,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2671	582,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2672	2.034,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2673	2.024,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2674	133,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2675	2.725,81
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	119,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	430,60
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	307,77
Data: 25/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2676	96,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2677	246,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2679	188,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2680	126,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2681	84,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2682	437,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2683	249,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2684	906,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2685	380,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2686	1.606,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2687	2.263,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2688	2.460,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2689	752,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2690	1.118,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.224,82
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	235,31

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	900,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	103,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	300,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.198,64
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV PIX WELITON MOR25/10	430,60
4944 Banco Itaú	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	103,16
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.289,33
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,05
Data: 26/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 93 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	178,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 93	178,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2691	115,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2692	66,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2693	45,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2694	102,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2695	434,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2696	2.228,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2697	4.033,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2698	1.754,44
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	12.394,95
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	54,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT ENT	11,00
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	12.438,90
Data: 27/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2699	345,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2700	118,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2701	3.257,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2702	32,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2703	357,84
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG	1.191,21

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2023			***** Continuação
Fornecedores		FORNECEDORES	
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.260,34
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.451,52
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	170,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	664,29
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	213,27
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	226,98
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	17,48
Data: 30/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1925 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	18.020,73
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1925	18.020,73
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5481 HEMERA ILUMINACAO LTDA	3.908,28
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5481	3.908,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2704	214,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2705	152,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2706	99,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2707	85,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2708	120,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2709	163,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2710	911,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2711	323,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2712	569,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	854,60
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	854,58
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,02
Data: 31/10/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3652 CAMTAUS LTDA	1.272,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3652	1.272,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2713	237,55

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2714	440,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2715	424,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2716	219,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2717	117,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2718	95,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2719	192,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2720	264,33
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.147,47
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	73.762,02
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	156,99
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	73.919,01
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	70.366,70
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	11.290,25
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.859,91
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	57.216,54
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2023	6.203,48
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 10/2023	6.203,48
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	19.739,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2023	6.203,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	2.197,49
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.579,15
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.779,15
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023	14.462,75
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	1.644,95
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	1.853,28
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	548,32
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	617,76
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias -	175,45

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
		10/2023	
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	197,67
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023	1.210,61
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023	1.418,94
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	115,00
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	131,67
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	200,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	69,44
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	22,22
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	0,01
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	0,03
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	16,67
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	0,02
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023	0,87
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023	0,87
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023	0,07
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023	0,07
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	0,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	0,01
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2023	239,28
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2023	3.500,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	75,40
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023	3.039,60
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023	18.874,32
Data: 01/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2721	861,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2722	1.674,78

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2723	44,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2724	583,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2725	4.250,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2726	539,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2727	676,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2728	577,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2729	989,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2730	684,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2731	305,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2732	152,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2733	1.307,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2734	421,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2735	172,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2736	170,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2737	41,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2738	71,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.369,15
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	150,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	547,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.294,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	670,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	942,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.312,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	12.688,76
1660 FGTS a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.779,15
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	74,70
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	16,85
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	24.662,58
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,72
Data: 03/11/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2023			***** Continuação
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12978 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	7.747,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12978	7.747,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5616 HEMERA ILUMINACAO LTDA	2.896,36
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5616	2.896,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	741,33
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-A REAL PADA-001024	74,34
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	851,41
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CHQ	6,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	29,58
Data: 05/11/2023			
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	3.039,60
Data: 06/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2739	1.146,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2740	367,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2741	22,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	117,56
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR DO CHIL-001024	166,20
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	69,51
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-F CAFE INDA-001024	42,35
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-283 DROGAL -001024	87,25
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	247,74
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,01
Data: 07/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2742	322,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2743	253,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2744	654,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2745	1.191,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2746	1.769,87

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2747	450,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2748	108,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2749	205,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2750	62,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2751	37,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2752	735,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2753	106,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2754	192,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2755	315,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2756	8.668,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2757	2.050,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2758	1.198,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.332,13
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	861,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.320,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4.532,10
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	39.996,33
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data cheque	20.000,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-GENDAI SHOP-001024	57,30
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	29.756,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	103,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	103,16
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	103,16
Data: 08/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2760	610,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2762	50,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2763	100,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2764	32,45

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2765	1.275,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2766	34,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2767	12.394,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2768	44,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2769	167,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2770	114,43
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.681,84
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data cheque	57.047,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	38,49
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	11.174,79
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,66
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV CH NAC 001	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	2.021,13
Data: 09/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2943 MTX ILUMINACAO LTDA	127,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2943	127,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5771 HEMERA ILUMINACAO LTDA	5.432,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5771	5.432,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2771	89,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2772	69,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2773	48,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2774	497,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2775	632,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2776	659,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2777	427,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2778	383,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2779	427,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2780	299,24

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2781	363,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2782	786,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	714,35
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	873,26
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.587,56
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,06
142 Clientes Diversos	4944 Banco Itaú	Valor Referente DEV CH NAC 001	57.047,50
Data: 10/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2957 MTX ILUMINACAO LTDA	840,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2957	840,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 113 SHINE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.136,28
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 113	3.136,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5837 HEMERA ILUMINACAO LTDA	502,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5837	502,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2783	109,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2784	187,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2785	118,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2786	331,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2787	10.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2788	649,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2789	95,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2790	6.341,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2791	1.801,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2792	1.018,56
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	103,89
4874 Despesas Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO EVEN-001024	274,23
5 Caixa	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data saque	750,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	920,29
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.118,57
288 Adiantamentos a	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	118,75

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023			***** Continuação
Fornecedores			
4957 Rescisões a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Rescisao	6.562,28
Data: 13/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2793	134,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2794	477,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2795	226,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2796	330,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2797	87,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2798	445,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2799	144,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2800	79,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2801	544,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
4544 Estacionamentos e Conduções	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data RSCSS-VIAOESTE - 001024	5,60
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	3.005,46
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,14
Data: 14/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2802	569,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2803	76,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2804	87,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2805	548,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2806	1.969,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2807	514,73
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	857,23
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	857,18
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,05
Data: 16/11/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.147,43
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,07

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2808	665,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2809	165,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2810	2.026,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2811	275,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2812	214,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2813	716,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2814	429,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2815	287,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2816	1.283,49
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	2.488,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	724,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	2.391,18
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	6.603,15
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,33
Data: 21/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 143 GYE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	1.884,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 143	1.884,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 97 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.518,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 97	2.518,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2817	1.039,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2818	1.270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2819	521,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2820	70,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2821	633,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2822	604,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2823	585,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2824	2.850,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.106,51
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.339,43
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	18.874,32
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1,67
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	15.406,04
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	5.912,38
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,17
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	227,57
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	187,16
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	382,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	115,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	570,00
4532 Impostos e Taxas		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	1.335,03
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	4,40
Data: 22/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 99 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	534,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 99	534,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 100 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.670,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 100	2.670,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2825	885,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2826	100,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2827	38,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2828	178,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2829	133,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2830	53,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2831	101,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2832	136,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2833	84,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2834	15.406,04
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	2.036,06

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.035,99
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,07
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	1.107,42
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	57,90
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	1.958,21
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Desta Data INSS	19,95
Data: 23/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13337 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3.421,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13337	3.421,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2835	45,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2836	569,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2837	397,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2838	54,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2839	327,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2840	244,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2841	96,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2842	135,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2843	1.911,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2844	1.698,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2845	3.749,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2846	235,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2847	316,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2848	36,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2849	230,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2850	2.348,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2851	2.021,13
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.803,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data v	44.997,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	33,17
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	38.227,17
Data: 24/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2852	404,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2853	266,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2854	939,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2855	547,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2856	1.107,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2857	2.978,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2858	3.413,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2859	816,28
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2860 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	2.670,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 2860	2.670,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	240,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	7.714,20
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	7.474,20
Data: 27/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2861	2.344,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2862	708,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2863	392,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2864	1.104,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2865	569,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2866	464,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2867	1.390,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2868	2.520,69
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	913,58
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	150,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.824,37
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.611,85
288 Adiantamentos a	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	266,91

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
Fornecedores			
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	9.766,11
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,60
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	20,95
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	59,09
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	32,38
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	863,91
1544 IRRF sobre Salário		Valor Referente IRRF	349,52
1659 INSS a Recolher		Valor Referente INSS	1.406,80
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Valor Referente INSS	351,26
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Valor Referente INSS	35,12
	5 Caixa	Valor Referente INSS/IRRF 01/08/2023	2.142,70
Data: 28/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3014 MTX ILUMINACAO LTDA	434,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3014	434,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2869	14.002,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2870	43,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2871	343,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2872	636,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2873	79,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2874	431,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2876	1.743,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2877	2.861,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2878	276,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2879	269,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2880	154,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2881	92,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	320,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	284,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.680,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2023			***** Continuação
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.041,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	5.803,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	3.344,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.318,68
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	14.002,74
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	208,86
Data: 29/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6302 HEMERA ILUMINACAO LTDA	816,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6302	816,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 110 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.068,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 110	1.068,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2882	42,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2883	59,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2884	531,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2885	304,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2886	161,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2887	168,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2888	647,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2889	125,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2890	1.693,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2891	2.363,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2892	102,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2893	857,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2894	845,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2895	1.681,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2896	3.830,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2897	234,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2898	49,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2899	458,74

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2900	367,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2901	51,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2902	541,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2903	243,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2904	126,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2905	2.000,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.200,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	796,02
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	403,94
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
Data: 30/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1956 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	9.978,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1956	9.978,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1291 FL REPRESENTACAO LTDA	1.440,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1291	1.440,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 112 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	929,73
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 112	929,73
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2125 TOKA LTDA	1.225,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2125	1.225,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2906	1.317,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2907	282,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2908	57,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2909	75,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2910	71,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2911	997,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	375,99
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.523,35
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,14
288 Adiantamentos a	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	977,15

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
Fornecedores			
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	70.108,23
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	69.931,38
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	176,85
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	66.648,32
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	7.493,98
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.898,07
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	57.256,27
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2023	6.203,48
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 11/2023	6.203,48
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023	9.143,48
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	656,45
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	731,45
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	9.143,48
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	75,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	19.317,11
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	2.022,26
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - WELLINGTON CEZAR MIRANDA	2.317,35
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2023	1.659,17
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2023	150,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2023	6.203,48
	4957 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2023	6.562,28
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023	143,10
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	2.162,29
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	144,79
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	144,79
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023	111,01
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023	111,01
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	901,10
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	901,10
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	161,78
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	161,78

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	1.644,95
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	1.853,28
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	548,32
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	617,76
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	175,45
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	197,67
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023	266,01
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023	266,01
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	164,11
	4335 Fgts	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	164,11
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023	1.210,48
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023	1.418,81
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	150,05
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	150,06
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	114,99
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	131,66
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	12,00
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	11,99
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,01
	4335 Fgts	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	1.434,37
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	1.634,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023	13.002,89
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	2.500,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	200,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	208,33
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	69,44
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	22,22
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario -	208,33

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
		11/2023	
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	0,01
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	16,67
	4335 Fgts	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,01
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2023	516,96
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2023	239,28
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	0,01
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023	0,01
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	0,01
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2023	3.500,00
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	75,40
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023	3.039,60
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023	21.471,32
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	1.659,77
Data: 01/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3034 MTX ILUMINACAO LTDA	2.293,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3034	2.293,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2912	1.899,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2913	60,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2914	1.361,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2915	553,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2916	253,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2917	73,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2918	82,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2919	420,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2920	1.138,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2921	688,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 2922	1.442,38

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2923	378,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2924	642,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2925	210,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2926	476,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2927	540,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2928	52,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	937,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	180,75
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	10.756,02
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,73
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.954,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	320,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	50,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	873,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.954,30
25002 ASAAS	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Estorno de transação via Pix	1.954,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data	1.788,29
Data: 04/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2929	1.238,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2930	31,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2931	62,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2932	129,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2933	105,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2934	32,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2935	1.379,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2936	879,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2937	1.505,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	36,76
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CH	3,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED 11	33,66
Data: 05/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2938	670,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2939	318,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2940	51,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2941	51,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2942	502,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2943	993,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2944	102,39
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.997,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	17,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	9.490,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.562,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.130,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	8.645,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	2.365,83
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	85.495,47
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	55.286,80
1635 Pró Labore a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Pro-labore	3.039,60
Data: 06/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1958 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.930,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1958	1.930,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13731 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	624,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13731	624,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 49 DEXIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.777,24
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 49	5.777,24
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 146 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	665,00
	1496 Fornecedores	Compra Conforme NF Número 146	665,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2023			***** Continuação
	Diversos		
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 148 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda	1.271,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 148	1.271,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2945	101,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2946	121,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2947	73,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2948	60,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.642,19
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.160,77
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	2.518,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	7.868,59
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	449,02
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	1.385,75
Data: 07/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12834 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	125,86
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12834	125,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6514 HEMERA ILUMINACAO LTDA	11.045,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6514	11.045,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2949	73,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2950	109,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2951	59,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2952	55,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2953	348,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2954	154,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2955	586,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2956	421,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2957	180,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2958	1.094,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2959	539,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2960	345,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2961	2.531,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2962	605,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2964	702,62
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	630,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	42,21
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	672,18
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
Data: 08/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2965	443,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2966	79,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2967	1.527,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2968	1.289,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2969	507,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2970	758,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2971	473,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2972	140,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2973	3.782,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2974	18.344,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2975	33,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2976	444,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2977	2.174,52
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.452,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.154,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	7.941,50
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	12.033,14

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,47
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT CAN	13,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	168,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	674,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	623,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	330,00
Data: 11/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1962 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	939,93
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1962	939,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2978	1.642,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2979	586,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2980	213,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2981	455,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2982	95,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2983	103,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2984	887,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2985	1.435,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	150,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2.168,19
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	57,46
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	20.236,92
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	502,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.810,66
Data: 12/12/2023			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2023			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2986	85,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2987	268,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2988	126,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2989	841,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2990	585,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2991	7.868,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2992	684,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2993	202,65
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	167,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	6.669,36
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	11.453,37
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.270,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	14.118,15
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	4944 Banco Itaú	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50
Data: 13/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1966 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	5.077,14
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1966	5.077,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2994	330,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2995	39,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2996	186,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2997	777,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2998	51,87
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	12.050,50
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	12.050,50
Data: 14/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 2999	757,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3000	1.407,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3001	103,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 3002	111,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/12/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3003	589,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3004	38,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3005	2.109,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3006	1.067,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3007	3.653,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3008	2.802,52
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	77,14
Data: 15/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998943 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,86
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998943	77,86
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998946 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,29
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998946	87,29
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998948 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,47
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998948	89,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3009	1.666,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3010	23,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3012	366,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3013	1.066,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3014	1.066,66
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.323,57
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,03
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	84,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.316,42
4957 Rescisões a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Rescisao	16.115,00
1660 FGTS a Recolher	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente FGTS	8.447,91
Data: 16/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12999420 de BRASPRESS TRANSPORTES	96,16

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2023			***** Continuação
Mercadorias		URGENTES LTDA	
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12999420	96,16
Data: 18/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13008020 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,12
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13008020	68,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3015	83,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3016	392,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3017	330,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3018	553,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3019	91,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	90,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.147,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.482,50
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	36,49
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	2.683,44
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,07
4538 Honorários Contábeis	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	1.482,50
Data: 19/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13010782 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,14
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13010782	148,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3020	105,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3021	15,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3023	468,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3024	250,00
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	1.136,41
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,04
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data	1.136,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	0,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	25002 ASAAS	Pagamento Despesas Bancarias taxa	1,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2023			***** Continuação
25002 ASAAS	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	105,00
Data: 20/12/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.089,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	3.183,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	873,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.130,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4.871,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	728,00
1550 Simples a Recolher	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	21.471,32
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1.335,03
	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	3.469,47
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	2,77
4944 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.079,06
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	39.668,49
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	1,51
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS 13º	1.327,96
1544 IRRF sobre Salário		Pagamentos Desta Data IRRF 0561	75,40
1659 INSS a Recolher		Pagamentos Desta Data INSS	2.066,11
1496 Fornecedores Diversos	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Adiantamento fornecedores	1.191.270,33
4958 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias	3.538,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente Salários	29.746,75
Data: 21/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13027979 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,57
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13027979	54,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3025	1.650,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3026	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3027	222,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3028	632,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Venda Conforme NF Número 3029	169,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			***** Continuação
	Mercadorias a Prazo		
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	800,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	1.360,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	6.775,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1.176,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	6.286,34
4944 Banco Itaú	25001 PAGHIPER	Recebimentos Desta Data	11.864,63
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	4.534,53
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	168,51
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	35,15
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	112,92
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	657,07
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	48,41
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	36,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 ASAAS	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	322,09
Data: 22/12/2023			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034485 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,86
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034485	77,86
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034486 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,40
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034486	77,40
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034487 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,97
	1496 Fornecedores Diversos	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034487	159,97
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	791,34
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	2.268,44
4944 Banco Itaú	25003 Pagar.me	Recebimentos Desta Data	29.996,33
54 Banco Itaú S/A	4944 Banco Itaú	Aplicação Financeira	26.936,55
Data: 29/12/2023			
288 Adiantamentos a Fornecedores	4944 Banco Itaú	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	5.774,53

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2023			***** Continuação
4944 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	Resgate Conforme Avisos	5.774,29
4944 Banco Itaú	2859 Rendimento Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira	0,24
Data: 31/12/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos Paghiper	89,91
25001 PAGHIPER		Valor Referente recebimentos Paghiper	36.774,22
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos Paghiper	36.864,13
	142 Clientes Diversos	Valor Referente recebimentos pagarme	65.305,73
142 Clientes Diversos		Valor Referente estorno recebimentos pagarme	6.457,28
4698 Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente recebimentos pagarme	1.902,04
25003 Pagar.me		Valor Referente recebimentos pagarme	56.946,41
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	16.513,96
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	8.205,98
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	1.336,78
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	664,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	664,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023	6.965,14
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023	6,06
312 Adiantamentos de Salários		Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2023	2.847,58
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 12/2023	2.847,58
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	17.317,06
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2023	130,40
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	4.315,00
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - PATRICK MONTEIRO BEZERRA DA SILVA	2.533,33
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2023	432,97
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2023	722,87
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 12/2023	360,11
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2023	28,80
	4957 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 12/2023	16.115,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	502,68
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2023	1.986,84
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023	441,23
1690 Provisão Fgts		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	41,54

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
sobre 13o Salário		12/2023	
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023	41,54
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2023	280,40
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2023	280,40
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	1.473,26
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	1.473,26
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	345,20
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	345,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	1.568,82
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	1.568,82
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	522,95
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	522,95
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	167,34
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	167,34
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023	675,24
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023	675,25
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	520,14
	4335 Fgts	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	342,36
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023	1.331,21
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023	1.539,54
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	678,14
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	678,14
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	125,55
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	142,22
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	64,23
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	64,23
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - VITTOR PICONI BARROS	616,00
	4958 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2023	3.538,85
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023	306,36
1686 Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	309,54

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	309,54
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	45,07
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	45,07
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	1.094,58
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	1.194,59
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023	10.054,35
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	843,42
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	843,42
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	281,12
	1684 Provisão para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	281,12
4335 Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	89,97
	1686 Provisão Fgts sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	89,97
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	1.250,00
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - LEONILDA FERREIRA BUENO	2.222,23
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	937,50
1688 Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2023	1.875,00
1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 12/2023	75,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 12/2023	75,00
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	100,01
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023	0,01
	4335 Fgts	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	177,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023	208,33
4335 Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	16,67
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	2.421,35
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	4.826,30
	1688 Provisão para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	4.826,30
4335 Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	157,45
	1690 Provisão Fgts sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	157,45

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ALEXANDRE DE MORAIS VITAL	548,50
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2023	2.847,58
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CAROLINA DANIELLE VALENTE SAGGI CORTEZ	761,87
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - GABRIEL GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA	761,87
	1544 IRRF sobre Salário	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023	24,36
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARCELO VELOSO DA COSTA	481,33
1684 Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ADALBERTO COTRIN SIQUEIRA JUNIOR	700,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2023	3.500,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2023	3.039,60
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023	11.628,84
4886 Distribuição de Lucro	4881 Antecipação de Lucros e Dividendos	Valor Referente distribuição lucros	73.400,00
	2538 Lucros do Exercício	ZERAMENTO EXERCÍCIO	3.530.231,96
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo		ZERAMENTO EXERCÍCIO	3.530.231,96
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	47.184,40
	2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	ZERAMENTO EXERCÍCIO	47.184,40
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	372.932,91
	2831 (-) SIMPLES Federal	ZERAMENTO EXERCÍCIO	372.932,91
	2538 Lucros do Exercício	ZERAMENTO EXERCÍCIO	1.915,04
2859 Rendimento Aplicações Financeiras		ZERAMENTO EXERCÍCIO	1.915,04
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	387.265,55
	3034 Compras de Mercadorias a Vista	ZERAMENTO EXERCÍCIO	387.265,55
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	706.205,99
	3035 Compras de Mercadorias a Prazo	ZERAMENTO EXERCÍCIO	706.205,99
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	936,84
	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	ZERAMENTO EXERCÍCIO	936,84
	2538 Lucros do Exercício	ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.849,40
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias		ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.849,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	151.317,01
	4328 Salários e Ordenados	ZERAMENTO EXERCÍCIO	151.317,01
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	38.883,33
	4329 Pró Labore	ZERAMENTO EXERCÍCIO	38.883,33
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	21.885,27
	4332 13º Salário	ZERAMENTO EXERCÍCIO	21.885,27
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	35.673,80
	4333 Férias	ZERAMENTO EXERCÍCIO	35.673,80
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	19.358,18
	4335 Fgts	ZERAMENTO EXERCÍCIO	19.358,18
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	8.147,26
	4336 Indenizações e Aviso Prévio	ZERAMENTO EXERCÍCIO	8.147,26
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.057,75
	4532 Impostos e Taxas	ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.057,75
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.557,11
	4538 Honorários Contábeis	ZERAMENTO EXERCÍCIO	13.557,11
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	123,60
	4544 Estacionamentos e Conduções	ZERAMENTO EXERCÍCIO	123,60
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	4.205,77
	4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	ZERAMENTO EXERCÍCIO	4.205,77
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	409,00
	4605 Combustíveis e Lubrificantes	ZERAMENTO EXERCÍCIO	409,00
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	24.804,76
	4698 Despesas Bancárias Diversas	ZERAMENTO EXERCÍCIO	24.804,76
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	3.195,92
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	ZERAMENTO EXERCÍCIO	3.195,92
2538 Lucros do Exercício		ZERAMENTO EXERCÍCIO	28.443,18
	4874 Despesas Diversas	ZERAMENTO EXERCÍCIO	28.443,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento

Data: 31/12/2023 ***** Continuação

Alexsandro de Oliveira:00847508986
Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:48:44 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		Título: 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2023	Valor Referente recebimento clientes	142	8641		29.301,71	29.301,71C
**********	Totais do mês				29.301,71	
30/03/2023	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4944	4630	40.000,00		10.698,29D
**********	Totais do mês			40.000,00		
18/04/2023	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4944	4702	30.000,00		40.698,29D
20/04/2023	Valor Referente INSS	1659	7133		573,48	40.124,81D
20/04/2023	Valor Referente IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	4532	7135		1.330,64	38.794,17D
**********	Totais do mês			30.000,00	1.904,12	
04/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE 001347.001024	4944	5747	750,00		39.544,17D
04/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE	4944	5748	750,00		40.294,17D
11/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE 0	4944	5794	720,00		41.014,17D
**********	Totais do mês			2.220,00		
10/11/2023	Pagamentos Desta Data saque	4944	5953	750,00		41.764,17D
27/11/2023	Valor Referente INSS/IRRF 01/08/2023		7174		2.142,70	39.621,47D
**********	Totais do mês			750,00	2.142,70	
**********	Totais da conta			72.970,00	33.348,53	
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			37.102,49		37.102,49D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6544	550,40		37.652,89D
04/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6176		1,99	37.650,90D
04/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6177		0,99	37.649,91D
04/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6699		354,64	37.295,27D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6545	1.659,07		38.954,34D
05/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6178		0,99	38.953,35D
05/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6179		1,99	38.951,36D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6546	251,67		39.203,03D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6547	2.172,25		41.375,28D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6180		1,99	41.373,29D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	6181		1,99	41.371,30D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	taxa					
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6182		0,99	41.370,31D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6183		0,99	41.369,32D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6548	110,00		41.479,32D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6549	900,19		42.379,51D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6184		0,99	42.378,52D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6185		0,99	42.377,53D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6186		1,99	42.375,54D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6187		1,99	42.373,55D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6550	477,99		42.851,54D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6551	797,62		43.649,16D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6552	345,72		43.994,88D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6553	10.171,81		54.166,69D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6554	1.764,83		55.931,52D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6555	5.714,50		61.646,02D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6556	22,86		61.668,88D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6188		1,99	61.666,89D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6189		1,99	61.664,90D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6190		1,99	61.662,91D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6191		1,99	61.660,92D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6192		1,99	61.658,93D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6193		1,99	61.656,94D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6194		1,99	61.654,95D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6195		0,99	61.653,96D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6196		0,99	61.652,97D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6197		0,99	61.651,98D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6198		0,99	61.650,99D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6199		0,99	61.650,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6200		0,99	61.649,01D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6201		0,99	61.648,02D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6557	300,23		61.948,25D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6558	821,95		62.770,20D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6559	31,42		62.801,62D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6202		0,99	62.800,63D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6203		0,99	62.799,64D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6204		0,99	62.798,65D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6205		1,99	62.796,66D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6206		1,99	62.794,67D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6207		1,99	62.792,68D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6560	2.234,80		65.027,48D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6208		1,99	65.025,49D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6209		0,99	65.024,50D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6210		16,99	65.007,51D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6561	1.421,19		66.428,70D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6562	210,00		66.638,70D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6211		1,99	66.636,71D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6212		1,99	66.634,72D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6213		0,99	66.633,73D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6214		0,99	66.632,74D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6563	3.806,68		70.439,42D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6564	533,34		70.972,76D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6215		0,99	70.971,77D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6216		0,99	70.970,78D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6217		1,99	70.968,79D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6218		1,99	70.966,80D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6565	1.446,20		72.413,00D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6566	3.163,09		75.576,09D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6567	627,95		76.204,04D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6568	212,16		76.416,20D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6569	1.191,89		77.608,09D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6570	794,28		78.402,37D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6219		1,99	78.400,38D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6220		1,99	78.398,39D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6221		1,99	78.396,40D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6222		1,99	78.394,41D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6223		1,99	78.392,42D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6224		1,99	78.390,43D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6225		0,99	78.389,44D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6226		0,99	78.388,45D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6227		0,99	78.387,46D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6228		0,99	78.386,47D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6229		0,99	78.385,48D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6230		0,99	78.384,49D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6700		700,00	77.684,49D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6701		5.088,00	72.596,49D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6571	2.534,49		75.130,98D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6572	130,00		75.260,98D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6573	13.573,76		88.834,74D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6231		0,99	88.833,75D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6232		0,99	88.832,76D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6233		0,99	88.831,77D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6234		1,99	88.829,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6235		1,99	88.827,79D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6236		1,99	88.825,80D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6574	1.029,92		89.855,72D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6575	15.681,33		105.537,05D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6237		1,99	105.535,06D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6238		1,99	105.533,07D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6239		0,99	105.532,08D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6240		0,99	105.531,09D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6241		5,00	105.526,09D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6702		691,17	104.834,92D
26/01/2023	Valor Referente estorno fatura	142	6986		15.681,33	89.153,59D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6576	2.816,97		91.970,56D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6577	20,00		91.990,56D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6242		1,99	91.988,57D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6243		1,99	91.986,58D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6244		0,99	91.985,59D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6245		0,99	91.984,60D
27/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6703		4.920,00	87.064,60D
30/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6704		16.728,60	70.336,00D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6578	3.235,48		73.571,48D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6579	1.285,74		74.857,22D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6580	1.028,56		75.885,78D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6989	905,00		76.790,78D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6990	905,00		77.695,78D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6991	3.000,00		80.695,78D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6992	3.000,00		83.695,78D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6993	3.000,00		86.695,78D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	6246		0,99	86.694,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	taxa					
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6247		0,99	86.693,80D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6248		0,99	86.692,81D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6249		1,99	86.690,82D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6250		1,99	86.688,83D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6251		1,99	86.686,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6705		905,00	85.781,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6706		905,00	84.876,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6707		905,00	83.971,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6708		3.000,00	80.971,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6709		3.000,00	77.971,84D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6710		3.000,00	74.971,84D
**********	Totais do mês			93.880,34	56.010,99	
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6581	876,00		75.847,84D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6582	63,33		75.911,17D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6583	64,50		75.975,67D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6584	27,00		76.002,67D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6253		1,99	76.000,68D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6254		1,99	75.998,69D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6255		1,99	75.996,70D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6256		1,99	75.994,71D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6257		0,99	75.993,72D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6258		0,99	75.992,73D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6259		0,99	75.991,74D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6260		0,99	75.990,75D
01/02/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6711		3.000,00	72.990,75D
01/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6712		7.624,00	65.366,75D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança	142	6585	991,72		66.358,47D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	recebida					
02/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6261		0,99	66.357,48D
02/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6262		1,99	66.355,49D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6586	2.532,96		68.888,45D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6587	483,00		69.371,45D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6588	998,49		70.369,94D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6263		1,99	70.367,95D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6264		1,99	70.365,96D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6265		1,99	70.363,97D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6266		0,99	70.362,98D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6267		0,99	70.361,99D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6268		0,99	70.361,00D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6589	2.496,01		72.857,01D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6590	2.857,25		75.714,26D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6591	1.110,89		76.825,15D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6592	4.800,00		81.625,15D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6269		0,99	81.624,16D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6270		0,99	81.623,17D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6271		0,99	81.622,18D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6272		0,99	81.621,19D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6273		1,99	81.619,20D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6274		1,99	81.617,21D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6275		1,99	81.615,22D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6276		1,99	81.613,23D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6713		1.000,00	80.613,23D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6593	619,13		81.232,36D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6594	1.671,48		82.903,84D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6595	527,31		83.431,15D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6596	4.419,05		87.850,20D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6277		1,99	87.848,21D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6278		1,99	87.846,22D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6279		1,99	87.844,23D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6280		1,99	87.842,24D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6281		0,99	87.841,25D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6282		0,99	87.840,26D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6283		0,99	87.839,27D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6284		0,99	87.838,28D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6714		756,53	87.081,75D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6597	2.916,31		89.998,06D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6598	1.571,40		91.569,46D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6599	4.480,99		96.050,45D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6600	878,62		96.929,07D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6285		0,99	96.928,08D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6286		0,99	96.927,09D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6287		0,99	96.926,10D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6288		0,99	96.925,11D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6289		1,99	96.923,12D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6290		1,99	96.921,13D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6291		1,99	96.919,14D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6292		1,99	96.917,15D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6601	50,01		96.967,16D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6602	641,70		97.608,86D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6293		1,99	97.606,87D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6294		1,99	97.604,88D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6295		0,99	97.603,89D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6296		0,99	97.602,90D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6715		500,00	97.102,90D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6603	779,33		97.882,23D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6604	325,10		98.207,33D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6605	422,88		98.630,21D
10/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6994	1.000,00		99.630,21D
10/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6995	1.000,00		100.630,21D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6297		0,99	100.629,22D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6298		0,99	100.628,23D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6299		0,99	100.627,24D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6300		1,99	100.625,25D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6301		1,99	100.623,26D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6302		1,99	100.621,27D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6716		1.000,00	99.621,27D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6717		1.000,00	98.621,27D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6718		1.000,00	97.621,27D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6606	3.151,43		100.772,70D
13/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6996	412,13		101.184,83D
13/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6303		1,99	101.182,84D
13/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6304		0,99	101.181,85D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6719		530,95	100.650,90D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6720		506,60	100.144,30D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6721		53,07	100.091,23D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6722		531,99	99.559,24D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6723		68,84	99.490,40D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6724		198,09	99.292,31D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6725		457,90	98.834,41D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6726		1.466,49	97.367,92D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6727		23,99	97.343,93D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6728		493,03	96.850,90D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6729		300,47	96.550,43D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6730		560,00	95.990,43D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6731		412,13	95.578,30D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6732		412,13	95.166,17D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6733		27,68	95.138,49D
13/02/2023	Valor Referente estorno fatura	142	6987		797,62	94.340,87D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6607	12.137,90		106.478,77D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6608	8.013,94		114.492,71D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6305		0,99	114.491,72D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6306		0,99	114.490,73D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6307		1,99	114.488,74D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6308		1,99	114.486,75D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6734		5.000,00	109.486,75D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6609	1.619,93		111.106,68D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6610	578,58		111.685,26D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6611	2.314,32		113.999,58D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6309		1,99	113.997,59D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6310		1,99	113.995,60D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6311		1,99	113.993,61D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6312		0,99	113.992,62D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6313		0,99	113.991,63D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6314		0,99	113.990,64D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6612	12.857,20		126.847,84D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6613	5.686,00		132.533,84D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	6315		0,99	132.532,85D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	taxa					
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6316		0,99	132.531,86D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6317		1,99	132.529,87D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6318		1,99	132.527,88D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6735		435,00	132.092,88D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6614	969,56		133.062,44D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6615	2.571,48		135.633,92D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6616	933,72		136.567,64D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6617	1.014,28		137.581,92D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6618	885,72		138.467,64D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6319		1,99	138.465,65D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6320		1,99	138.463,66D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6321		1,99	138.461,67D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6322		1,99	138.459,68D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6323		1,99	138.457,69D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6324		0,99	138.456,70D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6325		0,99	138.455,71D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6326		0,99	138.454,72D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6327		0,99	138.453,73D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6328		0,99	138.452,74D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6619	5.604,21		144.056,95D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6620	5.684,07		149.741,02D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6621	3.714,50		153.455,52D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6329		0,99	153.454,53D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6330		0,99	153.453,54D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6331		0,99	153.452,55D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6332		1,99	153.450,56D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6333		1,99	153.448,57D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6334		1,99	153.446,58D
23/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6736		1.238,04	152.208,54D
23/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6737		3.053,00	149.155,54D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6738		3.958,72	145.196,82D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6739		5.279,63	139.917,19D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6740		10.594,50	129.322,69D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6622	850,99		130.173,68D
27/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6335		1,99	130.171,69D
27/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6336		0,99	130.170,70D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6623	4.038,08		134.208,78D
28/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6337		0,99	134.207,79D
28/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6338		1,99	134.205,80D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6741		20.000,00	114.205,80D
**********	Totais do mês			111.642,50	72.408,54	
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6742		1.700,00	112.505,80D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6743		6.040,80	106.465,00D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6744		3.385,25	103.079,75D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6624	1.471,40		104.551,15D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6339		1,99	104.549,16D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6340		0,99	104.548,17D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6745		15.000,00	89.548,17D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6625	4.158,61		93.706,78D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6626	871,73		94.578,51D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6627	1.074,35		95.652,86D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6341		0,99	95.651,87D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6342		0,99	95.650,88D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6343		0,99	95.649,89D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6344		1,99	95.647,90D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6345		1,99	95.645,91D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6346		1,99	95.643,92D
03/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6746		20.000,00	75.643,92D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6628	5.547,03		81.190,95D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6629	1.399,47		82.590,42D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6630	1.112,60		83.703,02D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6347		1,99	83.701,03D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6348		1,99	83.699,04D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6349		1,99	83.697,05D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6350		0,99	83.696,06D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6351		0,99	83.695,07D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6352		0,99	83.694,08D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6631	454,90		84.148,98D
07/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6997	33,79		84.182,77D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6353		0,99	84.181,78D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6354		1,99	84.179,79D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6747		226,08	83.953,71D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6748		685,71	83.268,00D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6749		550,96	82.717,04D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6750		165,49	82.551,55D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6751		1.222,89	81.328,66D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6752		28,51	81.300,15D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6753		33,79	81.266,36D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6754		1.290,41	79.975,95D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6755		37,99	79.937,96D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6756		33,79	79.904,17D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6632	1.950,00		81.854,17D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6633	6.857,00		88.711,17D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6634	1.148,47		89.859,64D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6355		1,99	89.857,65D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6356		1,99	89.855,66D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6357		1,99	89.853,67D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6358		0,99	89.852,68D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6359		0,99	89.851,69D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6360		0,99	89.850,70D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6757		1.206,54	88.644,16D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6635	2.155,91		90.800,07D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6636	3.279,47		94.079,54D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6361		0,99	94.078,55D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6362		0,99	94.077,56D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6363		1,99	94.075,57D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6364		1,99	94.073,58D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6637	155,90		94.229,48D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6365		1,99	94.227,49D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6366		0,99	94.226,50D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6638	84,00		94.310,50D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6367		0,99	94.309,51D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6368		1,99	94.307,52D
13/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6758		346,02	93.961,50D
14/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6639	226,08		94.187,58D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6369		1,99	94.185,59D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6370		0,99	94.184,60D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6759		850,00	93.334,60D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6760		1.479,50	91.855,10D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6761		675,00	91.180,10D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6762		15.000,00	76.180,10D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6640	13.001,88		89.181,98D
15/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6998	5.000,00		94.181,98D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6371		0,99	94.180,99D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6372		1,99	94.179,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6763		5.000,00	89.179,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6764		5.000,00	84.179,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6765		235,00	83.944,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6766		52,00	83.892,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6767		757,00	83.135,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6768		38,80	83.096,20D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6769		500,00	82.596,20D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6770		500,00	82.096,20D
16/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6641	25,72		82.121,92D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6373		1,99	82.119,93D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6374		0,99	82.118,94D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6771		420,00	81.698,94D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6772		239,30	81.459,64D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6773		400,00	81.059,64D
22/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6642	325,00		81.384,64D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6375		0,99	81.383,65D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6376		1,99	81.381,66D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6377		2,00	81.379,66D
22/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6774		900,00	80.479,66D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6378		2,00	80.477,66D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6379		2,00	80.475,66D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6380		2,00	80.473,66D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6381		2,00	80.471,66D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6382		2,00	80.469,66D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6383		2,00	80.467,66D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6775		1.400,00	79.067,66D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6776		75,00	78.992,66D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6777		317,97	78.674,69D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6778		300,00	78.374,69D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6779		875,00	77.499,69D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6780		1.500,00	75.999,69D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6643	20.805,75		96.805,44D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6384		2,00	96.803,44D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6385		2,00	96.801,44D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6386		2,00	96.799,44D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6387		1,99	96.797,45D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6388		0,99	96.796,46D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6781		7.000,00	89.796,46D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6782		1.540,00	88.256,46D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6783		300,00	87.956,46D
25/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6389		2,00	87.954,46D
25/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6784		5.000,00	82.954,46D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6390		2,00	82.952,46D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6391		2,00	82.950,46D
27/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6785		11.084,00	71.866,46D
27/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6786		697,81	71.168,65D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6644	1.024,30		72.192,95D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
28/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	6999	6.807,14		79.000,09D
28/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7000	150,22		79.150,31D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6392		1,99	79.148,32D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6393		0,99	79.147,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6394		2,00	79.145,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6395		2,00	79.143,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6396		2,00	79.141,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6397		2,00	79.139,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6398		2,00	79.137,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6399		2,00	79.135,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6400		2,00	79.133,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6401		2,00	79.131,33D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6402		2,00	79.129,33D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6787		550,00	78.579,33D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6788		6.807,14	71.772,19D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6789		150,22	71.621,97D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6790		184,00	71.437,97D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6791		254,84	71.183,13D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6792		85,01	71.098,12D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6793		27,00	71.071,12D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6645	3.619,50		74.690,62D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6403		1,99	74.688,63D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6404		0,99	74.687,64D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6405		2,00	74.685,64D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6406		2,00	74.683,64D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6407		2,00	74.681,64D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6408		2,00	74.679,64D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6409		2,00	74.677,64D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6794		6.807,14	67.870,50D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6795		150,22	67.720,28D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6796		6.000,00	61.720,28D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6797		132,90	61.587,38D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6798		5.000,00	56.587,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6410		2,00	56.585,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6411		2,00	56.583,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6412		2,00	56.581,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6413		2,00	56.579,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6414		2,00	56.577,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6415		2,00	56.575,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6416		2,00	56.573,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6417		2,00	56.571,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6418		2,00	56.569,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6419		2,00	56.567,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6420		2,00	56.565,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6421		2,00	56.563,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6422		2,00	56.561,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6423		2,00	56.559,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6424		2,00	56.557,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6425		2,00	56.555,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6426		2,00	56.553,38D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6427		2,00	56.551,38D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6799		652,34	55.899,04D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6800		501,38	55.397,66D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6801		66,62	55.331,04D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6802		246,69	55.084,35D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6803		254,73	54.829,62D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6804		1.116,24	53.713,38D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6805		95,00	53.618,38D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6806		34,30	53.584,08D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6807		51,40	53.532,68D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6808		3,22	53.529,46D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6809		39,59	53.489,87D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6810		455,94	53.033,93D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6811		496,24	52.537,69D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6812		887,30	51.650,39D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6813		1.407,04	50.243,35D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6814		30,00	50.213,35D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6815		2.500,00	47.713,35D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6816		8.548,60	39.164,75D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6646	38,02		39.202,77D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6428		2,00	39.200,77D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6429		2,00	39.198,77D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6430		1,99	39.196,78D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6431		0,99	39.195,79D
31/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6817		10.000,00	29.195,79D
31/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6818		9.998,00	19.197,79D
**********	Totais do mês			82.778,24	177.786,25	
03/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6647	1.680,04		20.877,83D
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6432		0,99	20.876,84D
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6433		1,99	20.874,85D
03/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6819		411,80	20.463,05D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
04/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6648	5.617,90		26.080,95D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6434		1,99	26.078,96D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6435		0,99	26.077,97D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6820		7.000,00	19.077,97D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6821		1.500,00	17.577,97D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6649	8.221,56		25.799,53D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6650	2.991,75		28.791,28D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6651	1.176,30		29.967,58D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6436		0,99	29.966,59D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6437		0,99	29.965,60D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6438		0,99	29.964,61D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6439		1,99	29.962,62D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6440		1,99	29.960,63D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6441		1,99	29.958,64D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6822		8.095,00	21.863,64D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6652	2.396,46		24.260,10D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6653	42,75		24.302,85D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6654	148,56		24.451,41D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6442		1,99	24.449,42D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6443		1,99	24.447,43D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6444		1,99	24.445,44D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6445		0,99	24.444,45D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6446		0,99	24.443,46D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6447		0,99	24.442,47D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6823		1.623,75	22.818,72D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6824		10.000,00	12.818,72D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6825		824,10	11.994,62D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
10/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6655	328,45		12.323,07D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6656	1.709,67		14.032,74D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6448		0,99	14.031,75D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6449		0,99	14.030,76D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6450		1,99	14.028,77D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6451		1,99	14.026,78D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6826		150,00	13.876,78D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6827		303,69	13.573,09D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6828		80,85	13.492,24D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6829		390,00	13.102,24D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6657	5.936,89		19.039,13D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6452		1,99	19.037,14D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6453		0,99	19.036,15D
17/04/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7001	254,84		19.290,99D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6830		254,84	19.036,15D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6831		254,84	18.781,31D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6832		103,93	18.677,38D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6833		258,97	18.418,41D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6834		229,57	18.188,84D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6658	5.413,57		23.602,41D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6659	253,34		23.855,75D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6454		0,99	23.854,76D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6455		0,99	23.853,77D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6456		1,99	23.851,78D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6457		1,99	23.849,79D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6660	449,54		24.299,33D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6661	1.062,92		25.362,25D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6458		1,99	25.360,26D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6459		1,99	25.358,27D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6460		0,99	25.357,28D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6461		0,99	25.356,29D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6835		1.100,00	24.256,29D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6836		142,50	24.113,79D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6837		7.000,00	17.113,79D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6838		169,90	16.943,89D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6839		500,00	16.443,89D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6662	166,23		16.610,12D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6462		0,99	16.609,13D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6463		1,99	16.607,14D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6840		265,00	16.342,14D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6841		400,00	15.942,14D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6842		500,00	15.442,14D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6843		132,77	15.309,37D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6844		61,94	15.247,43D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6663	1.141,26		16.388,69D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6664	165,80		16.554,49D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6464		1,99	16.552,50D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6465		1,99	16.550,51D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6466		0,99	16.549,52D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6467		0,99	16.548,53D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6665	5.564,72		22.113,25D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6666	1.827,24		23.940,49D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6468		0,99	23.939,50D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6469		0,99	23.938,51D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6470		1,99	23.936,52D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6471		1,99	23.934,53D
**********	Totais do mês			46.549,79	41.813,05	
02/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6667	7.818,85		31.753,38D
02/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6472		1,99	31.751,39D
02/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6473		0,99	31.750,40D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6845		700,00	31.050,40D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6846		464,74	30.585,66D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6847		174,30	30.411,36D
04/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7002	921,30		31.332,66D
04/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7003	921,30		32.253,96D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6848		424,10	31.829,86D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6849		921,30	30.908,56D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6850		921,30	29.987,26D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6851		130,34	29.856,92D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6852		459,15	29.397,77D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6853		360,26	29.037,51D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6854		367,28	28.670,23D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6668	1.102,17		29.772,40D
09/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6474		0,99	29.771,41D
09/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6475		1,99	29.769,42D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6855		4.000,00	25.769,42D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6856		2.174,59	23.594,83D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6857		5.715,57	17.879,26D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6858		5.052,00	12.827,26D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6859		155,49	12.671,77D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6860		2.900,00	9.771,77D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
11/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6669	8.191,62		17.963,39D
11/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6476		1,99	17.961,40D
11/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6477		0,99	17.960,41D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6861		921,30	17.039,11D
16/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7004	921,30		17.960,41D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6670	2.785,50		20.745,91D
17/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6478		0,99	20.744,92D
17/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6479		1,99	20.742,93D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6862		2.000,00	18.742,93D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6671	197,08		18.940,01D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6672	791,86		19.731,87D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6480		1,99	19.729,88D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6481		1,99	19.727,89D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6482		0,99	19.726,90D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6483		0,99	19.725,91D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6863		86,71	19.639,20D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6864		921,30	18.717,90D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6865		88,66	18.629,24D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6866		842,34	17.786,90D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6867		1.043,29	16.743,61D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6868		2.000,00	14.743,61D
20/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6869		1.393,90	13.349,71D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6870		4.000,00	9.349,71D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6673	490,75		9.840,46D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6674	566,66		10.407,12D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6484		0,99	10.406,13D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6485		0,99	10.405,14D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6486		1,99	10.403,15D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6487		1,99	10.401,16D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6871		802,75	9.598,41D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6872		162,07	9.436,34D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6873		161,96	9.274,38D
25/05/2023	Valor Referente estorno fatura	142	6988		100,00	9.174,38D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6675	10.000,00		19.174,38D
30/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7005	135,69		19.310,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6488		2,00	19.308,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6489		2,00	19.306,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6490		2,00	19.304,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6491		2,00	19.302,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6492		2,00	19.300,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6493		2,00	19.298,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6494		2,00	19.296,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6495		2,00	19.294,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6496		2,00	19.292,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6497		2,00	19.290,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6498		2,00	19.288,07D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6499		2,00	19.286,07D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6874		449,73	18.836,34D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6875		3.163,09	15.673,25D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6876		59,61	15.613,64D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6877		135,69	15.477,95D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6878		71,43	15.406,52D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6879		212,87	15.193,65D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6880		209,96	14.983,69D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação	288	6881		54,92	14.928,77D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	via Pix					
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6882		771,13	14.157,64D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6883		12,67	14.144,97D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6884		147,87	13.997,10D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6885		152,86	13.844,24D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6886		857,75	12.986,49D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6887		1.147,89	11.838,60D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6888		193,33	11.645,27D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6889		221,43	11.423,84D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6890		1.060,84	10.363,00D
31/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6500		2,00	10.361,00D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6891		2.000,00	8.361,00D
**********	Totais do mês			34.844,08	50.417,61	
01/06/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6892		3.000,00	5.361,00D
19/06/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6676	3.122,71		8.483,71D
19/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6501		1,99	8.481,72D
19/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6502		0,99	8.480,73D
19/06/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6893		2.000,00	6.480,73D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6894		559,39	5.921,34D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6895		47,97	5.873,37D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6896		255,22	5.618,15D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6897		85,70	5.532,45D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6898		1.190,75	4.341,70D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6899		91,48	4.250,22D
**********	Totais do mês			3.122,71	7.233,49	
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6900		420,09	3.830,13D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6901		235,00	3.595,13D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação	288	6902		279,78	3.315,35D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
	via Pix					
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6903		183,05	3.132,30D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6904		251,50	2.880,80D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6905		248,57	2.632,23D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6906		104,81	2.527,42D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6677	36,00		2.563,42D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6678	10.000,00		12.563,42D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6679	68,00		12.631,42D
11/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6503		0,99	12.630,43D
11/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6504		0,99	12.629,44D
11/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6505		1,99	12.627,45D
11/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6506		1,99	12.625,46D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6907		78,45	12.547,01D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6908		192,25	12.354,76D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6909		27,50	12.327,26D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6910		209,09	12.118,17D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6911		2.000,00	10.118,17D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6912		357,25	9.760,92D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6913		221,73	9.539,19D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	4881	6914		3.000,00	6.539,19D
18/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6680	3.106,15		9.645,34D
18/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6507		1,99	9.643,35D
18/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6508		0,99	9.642,36D
26/07/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7006	4.000,00		13.642,36D
26/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6915		4.000,00	9.642,36D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6681	53,84		9.696,20D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6682	16,62		9.712,82D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6683	55,02		9.767,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6509		0,99	9.766,85D
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6510		0,99	9.765,86D
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6511		0,99	9.764,87D
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6512		1,99	9.762,88D
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6513		1,99	9.760,89D
31/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6514		1,99	9.758,90D
**********	Totais do mês			17.335,63	11.826,95	
04/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6684	125,26		9.884,16D
04/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6515		1,99	9.882,17D
04/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6516		0,99	9.881,18D
10/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6685	125,01		10.006,19D
10/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6517		0,99	10.005,20D
10/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6518		1,99	10.003,21D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6916		95,19	9.908,02D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6917		61,46	9.846,56D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6918		294,02	9.552,54D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6919		331,77	9.220,77D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6920		76,41	9.144,36D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6921		478,72	8.665,64D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6922		14,17	8.651,47D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6923		237,31	8.414,16D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6924		585,15	7.829,01D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6925		531,12	7.297,89D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6926		633,07	6.664,82D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6927		831,25	5.833,57D
23/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6686	175,75		6.009,32D
23/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6519		1,99	6.007,33D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
23/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6520		0,99	6.006,34D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6928		88,68	5.917,66D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6929		77,19	5.840,47D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6930		126,60	5.713,87D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6931		685,93	5.027,94D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6932		49,74	4.978,20D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6933		1.055,40	3.922,80D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6934		152,45	3.770,35D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6935		54,53	3.715,82D
25/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6687	26,67		3.742,49D
25/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6521		0,99	3.741,50D
25/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6522		1,99	3.739,51D
**********	Totais do mês			452,69	6.472,08	
04/09/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6688	7.525,31		11.264,82D
04/09/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6523		1,99	11.262,83D
04/09/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6524		0,99	11.261,84D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6936		313,09	10.948,75D
13/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6937		48,62	10.900,13D
14/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6938		499,73	10.400,40D
14/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6939		962,18	9.438,22D
**********	Totais do mês			7.525,31	1.826,60	
06/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6689	3.257,40		12.695,62D
06/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6525		0,99	12.694,63D
06/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6526		1,99	12.692,64D
17/10/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7007	103,16		12.795,80D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6940		387,70	12.408,10D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6941		166,24	12.241,86D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6942		2.385,74	9.856,12D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6943		47,83	9.808,29D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6944		619,17	9.189,12D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6945		103,16	9.085,96D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6946		89,47	8.996,49D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6947		105,88	8.890,61D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6948		280,89	8.609,72D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6949		83,31	8.526,41D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6950		132,57	8.393,84D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6951		69,41	8.324,43D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6952		231,19	8.093,24D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6690	8,70		8.101,94D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6691	19,05		8.120,99D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6692	8,73		8.129,72D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6527		1,99	8.127,73D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6528		1,99	8.125,74D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6529		1,99	8.123,75D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6530		0,99	8.122,76D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6531		0,99	8.121,77D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6532		0,99	8.120,78D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6953		170,32	7.950,46D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6954		664,29	7.286,17D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6955		213,27	7.072,90D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6956		226,98	6.845,92D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6957		17,48	6.828,44D
**********	Totais do mês			3.397,04	6.006,82	
07/11/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7008	103,16		6.931,60D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
07/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6958		103,16	6.828,44D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6959		103,16	6.725,28D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6693	2.021,13		8.746,41D
08/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6533		0,99	8.745,42D
08/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6534		1,99	8.743,43D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6960		1.118,57	7.624,86D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6961		118,75	7.506,11D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6962		227,57	7.278,54D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6963		187,16	7.091,38D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6964		382,25	6.709,13D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6965		115,83	6.593,30D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6966		570,00	6.023,30D
22/11/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6694	1.107,42		7.130,72D
22/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6535		1,99	7.128,73D
22/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6536		0,99	7.127,74D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6967		20,95	7.106,79D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6968		59,09	7.047,70D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6969		32,38	7.015,32D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6970		863,91	6.151,41D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6971		977,15	5.174,26D
**********	Totais do mês			3.231,71	4.885,89	
01/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6695	10.000,00		15.174,26D
01/12/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	288	7009	1.954,30		17.128,56D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6972		1.954,30	15.174,26D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6973		320,94	14.853,32D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6974		50,65	14.802,67D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6975		873,74	13.928,93D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25002	1.1.01.002.001	ASAAS				*****Continuação
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6976		1.954,30	11.974,63D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	7012		1.788,29	10.186,34D
06/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6696	7.868,59		18.054,93D
06/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6537		0,99	18.053,94D
06/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6538		1,99	18.051,95D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6977		449,02	17.602,93D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6978		1.385,75	16.217,18D
08/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6697	330,00		16.547,18D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6539		1,99	16.545,19D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6540		0,99	16.544,20D
19/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	142	6698	105,00		16.649,20D
19/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6541		0,99	16.648,21D
19/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	4698	6542		1,99	16.646,22D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6979		168,51	16.477,71D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6980		35,15	16.442,56D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6981		112,92	16.329,64D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6982		657,07	15.672,57D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6983		48,41	15.624,16D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6984		36,93	15.587,23D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	288	6985		322,09	15.265,14D
**********	Totais do mês			20.257,89	10.167,01	
**********	Totais da conta			425.017,93	446.855,28	
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			10,00		10,00D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4018	517,69		527,69D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4019	163,63		691,32D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4020	2.516,29		3.207,61D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4021	2.624,90		5.832,51D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF TEREZIN02/01	142	4022	403,57		6.236,08D
02/01/2023	Aplicação Financeira	54	4128		6.226,08	10,00D
03/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG	142	4023	2.335,04		2.345,04D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	IMOB FERN FERNAN					
03/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4024	1.402,42		3.747,46D
03/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4025	816,18		4.563,64D
03/01/2023	Aplicação Financeira	54	4129		1.878,14	2.685,50D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4147		1.000,00	1.685,50D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4148		670,70	1.014,80D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4149		820,00	194,80D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4150		184,80	10,00D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG LUMARJ A C IMOV	142	4026	2.335,04		2.345,04D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4027	2.330,28		4.675,32D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4028	44,18		4.719,50D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF HELTON	142	4029	33,00		4.752,50D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF LUMINA	142	4030	4.000,00		8.752,50D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF VALERIA	142	4031	1.097,57		9.850,07D
04/01/2023	Aplicação Financeira	54	4130		3.429,08	6.420,99D
04/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4151		6.410,99	10,00D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG ETAGE IND E COM	142	4032	3.771,48		3.781,48D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG RUHRP HIDRAULICA	142	4033	2.681,95		6.463,43D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data TED 237.1583BINOTTI SEED	142	4034	16.980,97		23.444,40D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4035	59,82		23.504,22D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	142	4036	1.200,65		24.704,87D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data MOV TIT COB DISP	142	4037	5.789,02		30.493,89D
05/01/2023	Aplicação Financeira	54	4131		30.478,39	15,50D
05/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4186		5,50	10,00D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4038	5.714,50		5.724,50D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4039	38,76		5.763,26D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4040	993,50		6.756,76D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4041	485,91		7.242,67D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4042	604,73		7.847,40D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4043	329,30		8.176,70D
06/01/2023	Aplicação Financeira	54	4132		3.111,78	5.064,92D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4152		749,42	4.315,50D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4153		727,00	3.588,50D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4154		1.085,09	2.503,41D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4155		2.106,77	396,64D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	4185		386,64	10,00D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4044	79,81		89,81D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4045	1.116,02		1.205,83D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4046	3.530,38		4.736,21D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4047	2.045,72		6.781,93D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
09/01/2023	Aplicação Financeira	54	4133		6.760,93	21,00D
09/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4198		11,00	10,00D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4048	141,92		151,92D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4049	616,00		767,92D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4050	32,00		799,92D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4051	1.917,50		2.717,42D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4052	1.656,37		4.373,79D
10/01/2023	Aplicação Financeira	54	4134		4.341,79	32,00D
10/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4187		11,00	21,00D
10/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4199		11,00	10,00D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4053	312,60		322,60D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4054	684,89		1.007,49D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4055	1.529,27		2.536,76D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4056	3.435,00		5.971,76D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4057	7.502,00		13.473,76D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4058	197,10		13.670,86D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4059	8.124,38		21.795,24D
11/01/2023	Aplicação Financeira	54	4135		21.750,24	45,00D
11/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4188		22,00	23,00D
11/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4200		13,00	10,00D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4060	3.428,70		3.438,70D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4061	642,90		4.081,60D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4062	3.625,09		7.706,69D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4063	722,43		8.429,12D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4064	748,56		9.177,68D
12/01/2023	Aplicação Financeira	54	4136		3.308,54	5.869,14D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4156		115,00	5.754,14D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4157		1.006,81	4.747,33D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4158		4.731,83	15,50D
12/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4189		5,50	10,00D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4065	52.765,00		52.775,00D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4066	130,06		52.905,06D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4067	943,26		53.848,32D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4068	570,87		54.419,19D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4069	862,05		55.281,24D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4070	9.450,00		64.731,24D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4071	11.332,00		76.063,24D
13/01/2023	Aplicação Financeira	54	4137		56.031,24	20.032,00D
13/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4159		20.000,00	32,00D
13/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4201		22,00	10,00D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4072	1.204,10		1.214,10D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4073	1.790,90		3.005,00D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4074	40,94		3.045,94D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4075	1.294,57		4.340,51D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4076	113,16		4.453,67D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
16/01/2023	Aplicação Financeira	54	4138		4.421,67	32,00D
16/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4202		22,00	10,00D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4077	2.542,85		2.552,85D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4078	1.112,61		3.665,46D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4079	1.068,26		4.733,72D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4080	287,92		5.021,64D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4081	857,13		5.878,77D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4082	1.136,22		7.014,99D
17/01/2023	Aplicação Financeira	54	4139		6.988,49	26,50D
17/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4190		5,50	21,00D
17/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4203		11,00	10,00D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4083	8.000,30		8.010,30D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4084	8.589,00		16.599,30D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4085	283,23		16.882,53D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4086	1.985,12		18.867,65D
18/01/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4206	745,16		19.612,81D
18/01/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4208	1,19		19.614,00D
18/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4160		19.604,00	10,00D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4087	417,51		427,51D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4088	367,41		794,92D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4089	13.207,12		14.002,04D
19/01/2023	Aplicação Financeira	54	4140		13.981,04	21,00D
19/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4191		11,00	10,00D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4090	6.428,70		6.438,70D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4091	7.874,90		14.313,60D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4092	815,31		15.128,91D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4093	24,08		15.152,99D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4094	277,46		15.430,45D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4095	2.284,16		17.714,61D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4096	24,24		17.738,85D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4097	18.131,01		35.869,86D
20/01/2023	Aplicação Financeira	54	4141		4.961,50	30.908,36D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4161		699,87	30.208,49D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4162		2.010,00	28.198,49D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4163		1.116,53	27.081,96D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4164		2.716,84	24.365,12D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4165		2.268,00	22.097,12D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4166		667,32	21.429,80D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4167		5.000,00	16.429,80D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	4183		16.403,30	26,50D
20/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4192		16,50	10,00D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4098	19,52		29,52D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4099	453,47		482,99D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4100	469,84		952,83D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4101	832,32		1.785,15D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4102	59.047,41		60.832,56D
23/01/2023	Aplicação Financeira	54	4142		51.805,32	9.027,24D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4168		623,33	8.403,91D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4169		2.154,51	6.249,40D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4170		3.000,00	3.249,40D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4171		3.156,90	92,50D
23/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4193		82,50	10,00D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4103	1.641,89		1.651,89D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4104	114,30		1.766,19D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4105	137,01		1.903,20D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4106	251,81		2.155,01D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4107	8.538,95		10.693,96D
24/01/2023	Aplicação Financeira	54	4143		10.606,96	87,00D
24/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4194		11,00	76,00D
24/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4204		66,00	10,00D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4108	1.586,55		1.596,55D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4109	509,69		2.106,24D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4110	508,10		2.614,34D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4111	228,57		2.842,91D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4112	3.455,04		6.297,95D
26/01/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4207	28.198,12		34.496,07D
26/01/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4209	51,12		34.547,19D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4172		1.660,95	32.886,24D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4173		5.000,00	27.886,24D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4174		10.686,93	17.199,31D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4175		5.713,61	11.485,70D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4176		4.439,12	7.046,58D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4177		6.604,75	441,83D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4184		431,83	10,00D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4113	11.856,92		11.866,92D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4114	548,92		12.415,84D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4115	1.876,53		14.292,37D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4116	1.121,38		15.413,75D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4117	9.450,00		24.863,75D
27/01/2023	Aplicação Financeira	54	4144		23.498,25	1.365,50D
27/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4178		1.350,00	15,50D
27/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4195		5,50	10,00D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4118	1.107,08		1.117,08D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4119	870,29		1.987,37D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4120	7.417,85		9.405,22D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4405	253,33		9.658,55D
30/01/2023	Aplicação Financeira	54	4145		9.563,55	95,00D
30/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4196		33,00	62,00D
30/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4205		52,00	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
31/01/2023	Recebimentos Desta Data DEV TED 613796 MOT0	288	4121	3.000,00		3.010,00D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4122	3.132,79		6.142,79D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4123	517,70		6.660,49D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4124	493,01		7.153,50D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4125	2.513,79		9.667,29D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4126	47,66		9.714,95D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	142	4127	27.851,90		37.566,85D
31/01/2023	Aplicação Financeira	54	4146		28.741,05	8.825,80D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4179		635,40	8.190,40D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4180		158,40	8.032,00D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4181		5.000,00	3.032,00D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	288	4182		3.000,00	32,00D
31/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4197		22,00	10,00D
**********	Totais do mês			436.419,68	436.419,68	
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4315	146,24		156,24D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4316	1.315,94		1.472,18D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4317	2.508,00		3.980,18D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4318	21.830,00		25.810,18D
01/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4214		16,50	25.793,68D
01/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4230		13,00	25.780,68D
01/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4231		13,00	25.767,68D
01/02/2023	Aplicação Financeira	54	4245		25.757,68	10,00D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4319	3.647,04		3.657,04D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4320	88,01		3.745,05D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4321	1.524,33		5.269,38D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4322	387,03		5.656,41D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4323	2.000,00		7.656,41D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4324	14.719,76		22.376,17D
02/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4215		27,50	22.348,67D
02/02/2023	Aplicação Financeira	54	4246		22.338,67	10,00D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4325	1.373,84		1.383,84D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4326	757,80		2.141,64D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4327	2.730,00		4.871,64D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4328	12.562,67		17.434,31D
03/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4216		11,00	17.423,31D
03/02/2023	Aplicação Financeira	54	4247		17.413,31	10,00D
06/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4210	34,93		44,93D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4329	8.400,00		8.444,93D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4330	98,59		8.543,52D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4331	3.686,00		12.229,52D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4332	210,92		12.440,44D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4333	7.171,45		19.611,89D
06/02/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4401	18.760,66		38.372,55D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
06/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4217		22,00	38.350,55D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	4259		284,20	38.066,35D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1659	4260		280,65	37.785,70D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4261		1.594,33	36.191,37D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4262		2.236,07	33.955,30D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4268		924,74	33.030,56D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4269		20.000,00	13.030,56D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4270		1.000,00	12.030,56D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4271		787,30	11.243,26D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4272		1.918,10	9.325,16D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4273		324,41	9.000,75D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4274		826,74	8.174,01D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4275		5.000,00	3.174,01D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4276		1.211,99	1.962,02D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4277		316,20	1.645,82D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4278		1.635,82	10,00D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4334	1.391,66		1.401,66D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4335	76,33		1.477,99D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4336	17.499,52		18.977,51D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4337	24.372,95		43.350,46D
07/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4218		33,00	43.317,46D
07/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4232		11,00	43.306,46D
07/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4233		11,00	43.295,46D
07/02/2023	Aplicação Financeira	54	4248		30.247,62	13.047,84D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4279		287,84	12.760,00D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4280		2.750,00	10.010,00D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4281		10.000,00	10,00D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4338	875,67		885,67D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4339	778,08		1.663,75D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4340	778,25		2.442,00D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4341	656,60		3.098,60D
08/02/2023	Aplicação Financeira	54	4249		3.075,60	23,00D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR	4698	4406		13,00	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	NEGAT					
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4342	79,81		89,81D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4343	470,57		560,38D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4344	716,70		1.277,08D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4345	25.882,26		27.159,34D
09/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4219		11,00	27.148,34D
09/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4234		11,00	27.137,34D
09/02/2023	Aplicação Financeira	54	4250		10.395,03	16.742,31D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4282		3,21	16.739,10D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4283		50,40	16.688,70D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4284		9,34	16.679,36D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4285		6.669,36	10.010,00D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4286		10.000,00	10,00D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4346	141,92		151,92D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4347	199,24		351,16D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4348	1.157,40		1.508,56D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4349	23.470,97		24.979,53D
10/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4220		27,50	24.952,03D
10/02/2023	Aplicação Financeira	54	4251		3.506,94	21.445,09D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4263		535,09	20.910,00D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4287		900,00	20.010,00D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4288		20.000,00	10,00D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4350	1.242,12		1.252,12D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4351	54,96		1.307,08D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4352	1.255,86		2.562,94D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4353	2.381,95		4.944,89D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4354	194,32		5.139,21D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4355	3.113,78		8.252,99D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4356	12.125,93		20.378,92D
13/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4221		27,50	20.351,42D
13/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4235		11,00	20.340,42D
13/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4236		11,00	20.329,42D
13/02/2023	Aplicação Financeira	54	4252		18.444,32	1.885,10D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4289		529,50	1.355,60D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4290		1.000,00	355,60D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4291		345,60	10,00D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4357	1.354,49		1.364,49D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4358	32,19		1.396,68D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4359	351,54		1.748,22D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4360	6.151,26		7.899,48D
14/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4222		22,00	7.877,48D
14/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4237		11,00	7.866,48D
14/02/2023	Aplicação Financeira	54	4253		1.117,06	6.749,42D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4264		373,42	6.376,00D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4292		3.183,00	3.193,00D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4293		3.183,00	10,00D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4361	1.204,12		1.214,12D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4362	208,50		1.422,62D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4363	351,86		1.774,48D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4364	4.168,70		5.943,18D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4365	15.508,53		21.451,71D
15/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4223		16,50	21.435,21D
15/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4238		13,00	21.422,21D
15/02/2023	Aplicação Financeira	54	4254		21.412,21	10,00D
16/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4211	69,24		79,24D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4366	971,00		1.050,24D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4367	1.333,59		2.383,83D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4368	85,60		2.469,43D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4369	409,18		2.878,61D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4370	3.428,70		6.307,31D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4371	1.775,20		8.082,51D
16/02/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4402	38.199,85		46.282,36D
16/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4224		11,00	46.271,36D
16/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4239		11,00	46.260,36D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4294		435,00	45.825,36D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4295		2.351,30	43.474,06D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4296		12.651,87	30.822,19D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4297		2.179,31	28.642,88D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4298		28.632,88	10,00D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4372	137,12		147,12D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4373	1.112,61		1.259,73D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4374	1.068,26		2.327,99D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4375	557,30		2.885,29D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4376	14.684,10		17.569,39D
17/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4225		5,50	17.563,89D
17/02/2023	Aplicação Financeira	54	4255		11.210,28	6.353,61D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4299		2.227,24	4.126,37D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4300		691,71	3.434,66D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4301		1.308,30	2.126,36D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4302		699,62	1.426,74D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4303		934,07	492,67D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4304		482,67	10,00D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4377	19,52		29,52D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4378	24,08		53,60D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4379	1.255,48		1.309,08D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4380	2.284,17		3.593,25D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4381	422,51		4.015,76D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4382	52.744,77		56.760,53D
22/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4226		44,00	56.716,53D
22/02/2023	Aplicação Financeira	54	4256		50.876,50	5.840,03D
22/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4305		5.000,00	840,03D
22/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4306		830,03	10,00D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4383	50,61		60,61D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4384	140,93		201,54D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4385	3.214,54		3.416,08D
23/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4227		11,00	3.405,08D
23/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4240		33,00	3.372,08D
23/02/2023	Aplicação Financeira	54	4257		3.362,08	10,00D
24/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4212	102,81		112,81D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4386	2.550,36		2.663,17D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4387	2.330,72		4.993,89D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4388	251,81		5.245,70D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4389	4.272,00		9.517,70D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4390	1.157,40		10.675,10D
24/02/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4403	57.653,47		68.328,57D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4265		1.349,52	66.979,05D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4266		55.754,98	11.224,07D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561	1544	4267		56,67	11.167,40D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4307		10.000,00	1.167,40D
24/02/2023	Valor Referente DEV PIX PREF MUN GO24/02	142	4407		1.157,40	10,00D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4391	548,92		558,92D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4392	3.086,99		3.645,91D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4393	1.406,31		5.052,22D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4394	6.612,39		11.664,61D
27/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4228		16,50	11.648,11D
27/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4241		13,00	11.635,11D
27/02/2023	Aplicação Financeira	54	4258		4.915,55	6.719,56D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4308		455,00	6.264,56D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4309		5.064,56	1.200,00D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4310		1.190,00	10,00D
28/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4213	43,57		53,57D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4395	38,72		92,29D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4396	8,42		100,71D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4397	253,33		354,04D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4398	97,60		451,64D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4399	1.062,95		1.514,59D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	142	4400	6.963,89		8.478,48D
28/02/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4404	24.585,02		33.063,50D
28/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4229		16,50	33.047,00D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4242		13,00	33.034,00D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4243		13,00	33.021,00D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4698	4244		11,00	33.010,00D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4311		10.000,00	23.010,00D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4312		23.000,00	10,00D
**********	Totais do mês			489.216,29	489.216,29	
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4509	7.107,25		7.117,25D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4510	517,70		7.634,95D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4511	1.409,29		9.044,24D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4512	1.229,69		10.273,93D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4513	67.715,06		77.988,99D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4408		5.533,80	72.455,19D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4409		6.000,00	66.455,19D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4410		202,40	66.252,79D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4411		202,40	66.050,39D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4412		460,00	65.590,39D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4413		460,00	65.130,39D
01/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4469		38,50	65.091,89D
01/03/2023	Aplicação Financeira	54	4498		65.081,89	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4514	184,59		194,59D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4515	19,61		214,20D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4516	560,54		774,74D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4517	1,70		776,44D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4518	1.943,33		2.719,77D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4519	4.421,70		7.141,47D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4520	4.735,28		11.876,75D
02/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4598	4.363,40		16.240,15D
02/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4611	8,25		16.248,40D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4414		4.781,90	11.466,50D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4415		10.000,00	1.466,50D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4416		1.100,00	366,50D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4417		315,30	51,20D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4470		22,00	29,20D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT	4698	4610		19,20	10,00D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4521	18.256,00		18.266,00D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4522	944,24		19.210,24D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4523	757,80		19.968,04D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4524	8.819,91		28.787,95D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4525	22.378,19		51.166,14D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4526	22.251,95		73.418,09D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4471		27,50	73.390,59D
03/03/2023	Aplicação Financeira	54	4499		73.380,59	10,00D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4527	98,59		108,59D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4528	3.338,11		3.446,70D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4529	1.200,18		4.646,88D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4530	210,92		4.857,80D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4531	225,42		5.083,22D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4532	2.994,19		8.077,41D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4533	36,00		8.113,41D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4534	6.357,09		14.470,50D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4535	15.686,92		30.157,42D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4418		109,90	30.047,52D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4419		89,99	29.957,53D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4420		942,63	29.014,90D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4421		3.741,92	25.272,98D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4422		906,90	24.366,08D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	4465		434,40	23.931,68D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4472		11,00	23.920,68D
06/03/2023	Aplicação Financeira	54	4500		14.229,80	9.690,88D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4623		9.680,88	10,00D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4536	1.135,41		1.145,41D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4537	76,33		1.221,74D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4538	1.714,32		2.936,06D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4539	23.845,13		26.781,19D
07/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4599	47.598,52		74.379,71D
07/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4612	90,95		74.470,66D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4423		6.194,22	68.276,44D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4424		63.200,44	5.076,00D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4425		5.000,00	76,00D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4473		33,00	43,00D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4491		33,00	10,00D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4540	2.485,98		2.495,98D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4541	34.000,00		36.495,98D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4542	1.842,94		38.338,92D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4543	910,47		39.249,39D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4544	162,03		39.411,42D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4545	656,60		40.068,02D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4546	4.477,83		44.545,85D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4426		690,08	43.855,77D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4427		3.183,00	40.672,77D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4428		6.669,36	34.003,41D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4429		1.613,90	32.389,51D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4474		16,50	32.373,01D
08/03/2023	Aplicação Financeira	54	4501		32.363,01	10,00D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4547	79,81		89,81D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4548	215,39		305,20D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4549	552,39		857,59D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4550	5.000,00		5.857,59D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4551	11.357,76		17.215,35D
09/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4600	61,04		17.276,39D
09/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4613	0,11		17.276,50D
09/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4430		17.000,00	276,50D
09/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4431		250,00	26,50D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4475		16,50	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	TAR/CUSTAS COBRANCA					
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4552	141,92		151,92D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4553	138,43		290,35D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4554	4.695,37		4.985,72D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4555	1.514,20		6.499,92D
10/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4601	6.525,24		13.025,16D
10/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4614	12,34		13.037,50D
10/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4432		13.000,00	37,50D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4476		5,50	32,00D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4492		22,00	10,00D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4556	1.994,16		2.004,16D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4557	194,32		2.198,48D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4558	785,50		2.983,98D
13/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4602	1.528,54		4.512,52D
13/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4615	2,98		4.515,50D
13/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4433		2.500,00	2.015,50D
13/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4434		2.000,00	15,50D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4477		5,50	10,00D
14/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4559	22.940,08		22.950,08D
14/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4603	46.175,02		69.125,10D
14/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4616	92,36		69.217,46D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4435		1.150,00	68.067,46D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4436		250,00	67.817,46D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4437		5.000,00	62.817,46D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4438		62.796,46	21,00D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4478		11,00	10,00D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4560	1.204,12		1.214,12D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4561	29.696,03		30.910,15D
15/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4604	21.210,76		52.120,91D
15/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4617	39,48		52.160,39D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4439		15.000,00	37.160,39D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4440		13.237,65	23.922,74D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4441		3.704,58	20.218,16D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4442		6.792,00	13.426,16D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4443		13.388,66	37,50D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4479		27,50	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	TAR/CUSTAS COBRANCA					
16/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4562	1.333,59		1.343,59D
16/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4563	6.654,50		7.998,09D
16/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4605	21.848,56		29.846,65D
16/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4618	39,97		29.886,62D
16/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4444		2.497,00	27.389,62D
16/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4445		2.357,62	25.032,00D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4480		11,00	25.021,00D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4493		11,00	25.010,00D
16/03/2023	Pagamentos Desta Data DEB C/ AUT PJ 000000	288	4625		25.000,00	10,00D
17/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4564	2.000,90		2.010,90D
17/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4565	5.200,00		7.210,90D
17/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4481		5,50	7.205,40D
17/03/2023	Aplicação Financeira	54	4502		7.195,40	10,00D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4566	2.845,56		2.855,56D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4567	71,43		2.926,99D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4568	76,82		3.003,81D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4569	428,58		3.432,39D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4570	351,00		3.783,39D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4571	8.256,10		12.039,49D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4446		687,50	11.351,99D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4447		2.419,53	8.932,46D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4448		873,39	8.059,07D
20/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4482		16,50	8.042,57D
20/03/2023	Aplicação Financeira	54	4503		4.471,65	3.570,92D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4624		3.560,92	10,00D
21/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4572	3.889,18		3.899,18D
21/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4573	9.845,00		13.744,18D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4449		7.500,00	6.244,18D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4450		2.500,00	3.744,18D
21/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4483		11,00	3.733,18D
21/03/2023	Aplicação Financeira	54	4504		3.723,18	10,00D
22/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4574	397,85		407,85D
22/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4606	3.500,80		3.908,65D
22/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4619	7,03		3.915,68D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4484		5,50	3.910,18D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR	4698	4494		11,00	3.899,18D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	NEGAT					
22/03/2023	Valor Referente DEV PIX OPCAO STAND22/03	142	4628		3.889,18	10,00D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4575	9.576,00		9.586,00D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4576	2.035,59		11.621,59D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4577	1,00		11.622,59D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4578	5.308,64		16.931,23D
23/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4607	96.280,15		113.211,38D
23/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4620	188,32		113.399,70D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4451		34,44	113.365,26D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4452		1.716,38	111.648,88D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4453		5.958,68	105.690,20D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4454		26.000,00	79.690,20D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4455		4.168,25	75.521,95D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4456		6.720,42	68.801,53D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4466		1.958,40	66.843,13D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4467		63.229,63	3.613,50D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4468		3.598,00	15,50D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias 5,50	4698	4485		5,50	10,00D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4579	9.512,32		9.522,32D
24/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4608	36.849,63		46.371,95D
24/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4621	65,05		46.437,00D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4629	41,40		46.478,40D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4457		468,40	46.010,00D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4458		30.000,00	16.010,00D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4459		16.000,00	10,00D
27/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4580	1.623,68		1.633,68D
27/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4581	3.810,96		5.444,64D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4486		11,00	5.433,64D
27/03/2023	Aplicação Financeira	54	4505		5.423,64	10,00D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4582	253,33		263,33D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4583	97,60		360,93D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4584	539,11		900,04D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4585	43,40		943,44D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4586	5.588,41		6.531,85D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4587	31.579,40		38.111,25D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4460		390,00	37.721,25D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4461		232,25	37.489,00D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4462		349,70	37.139,30D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4463		5.194,96	31.944,34D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4487		44,00	31.900,34D
28/03/2023	Aplicação Financeira	54	4506		31.890,34	10,00D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4588	26,04		36,04D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4589	54,00		90,04D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4590	37.981,63		38.071,67D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4464		10.000,00	28.071,67D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4488		55,00	28.016,67D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4495		26,00	27.990,67D
29/03/2023	Aplicação Financeira	54	4507		27.980,67	10,00D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4591	35,37		45,37D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4592	739,21		784,58D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4593	437,47		1.222,05D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4594	5.174,33		6.396,38D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4595	6.615,05		13.011,43D
30/03/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4609	26.974,30		39.985,73D
30/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4622	48,27		40.034,00D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4489		11,00	40.023,00D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4496		13,00	40.010,00D
30/03/2023	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5	4630		40.000,00	10,00D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4596	338,95		348,95D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data	142	4597	19.875,00		20.223,95D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4490		5,50	20.218,45D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4497		13,00	20.205,45D
31/03/2023	Aplicação Financeira	54	4508		20.195,45	10,00D
**********	Totais do mês			841.367,24	841.367,24	
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4771	4.690,15		4.700,15D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4772	603,90		5.304,05D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4773	97,47		5.401,52D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4774	1.600,31		7.001,83D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4775	3.073,79		10.075,62D
03/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4631		1.789,20	8.286,42D
03/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4636		518,40	7.768,02D
03/04/2023	Aplicação Financeira	54	4730		7.747,02	21,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4748		11,00	10,00D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4776	4.733,35		4.743,35D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4777	1.184,12		5.927,47D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4778	1.200,17		7.127,64D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4779	21,49		7.149,13D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4780	314,02		7.463,15D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4781	9.590,00		17.053,15D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4637		331,47	16.721,68D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4638		1.211,99	15.509,69D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4639		315,80	15.193,89D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4640		4.662,24	10.531,65D
04/04/2023	Aplicação Financeira	54	4731		10.439,81	91,84D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4749		11,00	80,84D
04/04/2023	Valor Referente TAR SAQUE PESSOAL 03/23	4698	4864		8,20	72,64D
04/04/2023	Valor Referente TAR ADAPT 2 EXCED 03/2	4698	4865		62,64	10,00D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4782	40,30		50,30D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4783	20.098,42		20.148,72D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	4635		3.387,34	16.761,38D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4641		773,34	15.988,04D
05/04/2023	Aplicação Financeira	54	4732		15.956,04	32,00D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4750		22,00	10,00D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4784	1.017,10		1.027,10D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4785	96,94		1.124,04D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4786	166,71		1.290,75D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4787	26.082,90		27.373,65D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4788	4.166,98		31.540,63D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4632		2.609,26	28.931,37D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4642		692,63	28.238,74D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4643		15.000,00	13.238,74D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4644		1.707,92	11.530,82D
06/04/2023	Aplicação Financeira	54	4733		11.478,32	52,50D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4751		5,50	47,00D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4766		11,00	36,00D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4767		26,00	10,00D
10/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4740	37.722,88		37.732,88D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4789	79,81		37.812,69D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4790	910,47		38.723,16D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4791	1.638,75		40.361,91D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4792	1.152,46		41.514,37D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4793	6.117,70		47.632,07D
10/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4856	74,18		47.706,25D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4645		5.081,40	42.624,85D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4646		2.084,35	40.540,50D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4647		942,63	39.597,87D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4648		4.000,00	35.597,87D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4649		6.669,36	28.928,51D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4650		3.183,00	25.745,51D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4651		14.467,50	11.278,01D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4652		3.111,25	8.166,76D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4653		8.123,76	43,00D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4752		22,00	21,00D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4768		11,00	10,00D
11/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4741	20.883,68		20.893,68D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4794	312,60		21.206,28D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4795	479,57		21.685,85D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4796	1.529,24		23.215,09D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4797	21.903,00		45.118,09D
11/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4857	40,74		45.158,83D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4633		611,17	44.547,66D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4654		7.500,00	37.047,66D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4655		4.000,00	33.047,66D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4656		10.454,82	22.592,84D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4657		20.066,34	2.526,50D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4658		2.500,00	26,50D
11/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4753		16,50	10,00D
12/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4742	30.794,28		30.804,28D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4798	117,54		30.921,82D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4799	194,32		31.116,14D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4800	503,07		31.619,21D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4801	11.354,57		42.973,78D
12/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4858	58,81		43.032,59D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4659		15.000,00	28.032,59D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4660		13.388,66	14.643,93D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4661		14.589,93	54,00D
12/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4754		33,00	21,00D
12/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4769		11,00	10,00D
13/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4743	17.655,22		17.665,22D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data DEV TED 905935 MOT02	288	4802	1.000,00		18.665,22D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4803	54,96		18.720,18D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4804	943,26		19.663,44D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4805	518,55		20.181,99D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4807	862,11		21.044,10D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4808	1.898,85		22.942,95D
13/04/2023	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	288	4809	25.000,00		47.942,95D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4810	10.459,89		58.402,84D
13/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4859	31,29		58.434,13D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4662		25.000,00	33.434,13D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4663		25.000,00	8.434,13D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4664		6.300,00	2.134,13D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4665		1.000,00	1.134,13D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4666		1.113,13	21,00D
13/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4755		11,00	10,00D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4811	712,65		722,65D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4812	32,19		754,84D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4813	22.240,68		22.995,52D
14/04/2023	Aplicação Financeira	54	4734		22.969,02	26,50D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4756		16,50	10,00D
17/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4744	7.996,98		8.006,98D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4814	581,21		8.588,19D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4815	1.333,59		9.921,78D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4816	698,53		10.620,31D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4817	148,98		10.769,29D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4818	1.113,46		11.882,75D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4819	7.424,12		19.306,87D
17/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4860	15,12		19.321,99D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4668		17.000,00	2.321,99D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX Dg Distribu17/04	142	4698		2.035,59	286,40D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCCS-INSHAPE CAN-001024	4874	4699		209,90	76,50D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCSS-POSITIVO'S -001024	4874	4700		50,00	26,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
17/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4757		16,50	10,00D
18/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4745	26.725,52		26.735,52D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4820	129,16		26.864,68D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4821	561,39		27.426,07D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4822	137,96		27.564,03D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4823	20.145,34		47.709,37D
18/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4861	52,13		47.761,50D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4669		8.000,00	39.761,50D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4670		5.000,00	34.761,50D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4671		2.805,00	31.956,50D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4672		1.544,50	30.412,00D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCSS-PAG*ButterC-001024	4546	4701		43,34	30.368,66D
18/04/2023	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5	4702		30.000,00	368,66D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4758		11,00	357,66D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Buffete-001024	4546	4866		347,66	10,00D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4824	417,51		427,51D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4825	86,75		514,26D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4826	36,00		550,26D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4827	50,00		600,26D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4828	45.549,00		46.149,26D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4673		10.000,00	36.149,26D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4674		3.150,00	32.999,26D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4675		2.852,30	30.146,96D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4676		22.745,76	7.401,20D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIF FLOR -001024	4546	4703		22,50	7.378,70D
19/04/2023	Aplicação Financeira	54	4735		7.233,94	144,76D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4759		11,00	133,76D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	4867		123,76	10,00D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4829	222,28		232,28D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4830	24,24		256,52D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4831	15.900,00		16.156,52D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4677		573,48	15.583,04D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4678		1.330,64	14.252,40D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4679		687,50	13.564,90D
20/04/2023	Aplicação Financeira	54	4736		13.549,40	15,50D
20/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4760		5,50	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
24/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4746	68.866,13		68.876,13D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4832	19,52		68.895,65D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4833	248,36		69.144,01D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4834	597,10		69.741,11D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4835	743,33		70.484,44D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4836	6.926,19		77.410,63D
24/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4862	139,08		77.549,71D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		4634		68.953,04	8.596,67D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4680		4.589,46	4.007,21D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AMERICANA F-001024	4874	4704		256,19	3.751,02D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	4605	4705		100,00	3.651,02D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR CHARLES-001024	4874	4706		596,52	3.054,50D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CNS OUTLET -00102	4874	4707		1.010,00	2.044,50D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	4708		114,88	1.929,62D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	4874	4709		479,97	1.449,65D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEVIS -001024	4874	4710		449,90	999,75D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Emporio-001024	4546	4711		28,08	971,67D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4874	4712		205,60	766,07D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCCS-BOVINU S RE-001024	4546	4713		371,80	394,27D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCCS-FAST SHOP S-001024	4546	4714		225,00	169,27D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-BELLA PAULI-001024	4546	4715		94,78	74,49D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CATARINA -001024	4546	4716		9,00	65,49D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4544	4717		15,00	50,49D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-SOCIEDADE A-00102	4874	4718		22,00	28,49D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS -001024	4874	4719		1,99	26,50D
24/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4761		5,50	21,00D
24/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4698	4770		11,00	10,00D
25/04/2023	Resgate Conforme Avisos	54	4747	3.409,81		3.419,81D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4837	293,95		3.713,76D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4838	253,14		3.966,90D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4839	2.195,31		6.162,21D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4840	7.976,67		14.138,88D
25/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	4863	7,06		14.145,94D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4681		2.172,00	11.973,94D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4682		4.756,74	7.217,20D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4683		7.050,29	166,91D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4762		24,10	142,81D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4874	4868		124,81	18,00D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4874	4869		8,00	10,00D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4841	440,16		450,16D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4842	228,57		678,73D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4870	29.010,62		29.689,35D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4684		1.294,26	28.395,09D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4685		7.500,00	20.895,09D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4686		87,30	20.807,79D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4687		315,10	20.492,69D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4688		1.205,07	19.287,62D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4874	4720		184,86	19.102,76D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA LIBANE-001024	4874	4721		32,45	19.070,31D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DR SHAPE --001024	4874	4722		578,00	18.492,31D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PICANHARIA -00102	4874	4723		114,62	18.377,69D
26/04/2023	Aplicação Financeira	54	4737		18.340,19	37,50D
26/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4763		27,50	10,00D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4843	21,98		31,98D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4844	243,75		275,73D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4845	668,92		944,65D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4846	555,73		1.500,38D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4847	27.684,57		29.184,95D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4848	7.240,97		36.425,92D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4689		2.848,75	33.577,17D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4690		88,00	33.489,17D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4691		33,50	33.455,67D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4692		5.000,00	28.455,67D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4693		20.000,00	8.455,67D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4694		344,30	8.111,37D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4874	4724		106,56	8.004,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	DONA CARMEL-001024					
27/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARQUES HAM-001024	4874	4725		34,10	7.970,71D
27/04/2023	Aplicação Financeira	54	4738		7.949,71	21,00D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4764		11,00	10,00D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4849	2.455,92		2.465,92D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4850	2.316,01		4.781,93D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4851	253,33		5.035,26D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4852	59,78		5.095,04D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4853	467,63		5.562,67D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4854	1.285,72		6.848,39D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	142	4855	1.731,77		8.580,16D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4695		1.515,00	7.065,16D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4696		172,20	6.892,96D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4697		2.160,00	4.732,96D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHURRASCARI-001024	4874	4726		205,04	4.527,92D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	4874	4727		71,36	4.456,56D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU MANUEL -001024	4874	4728		277,98	4.178,58D
28/04/2023	Aplicação Financeira	54	4739		4.163,08	15,50D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	4765		5,50	10,00D
**********	Totais do mês			591.745,79	591.745,79	
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4889	2.998,06		3.008,06D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4890	1.222,93		4.230,99D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4891	1.588,06		5.819,05D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4892	2.437,75		8.256,80D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4893	995,68		9.252,48D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4894	9.169,31		18.421,79D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHECK UP DI-001024	4874	4871		230,00	18.191,79D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DRA CHERIE -001024	4874	4872		389,90	17.801,89D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESKALA 112 -001024	4874	4873		834,88	16.967,01D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEZ A LEZ -001024	4874	4874		599,90	16.367,11D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LINDT SPRU-001024	4874	4875		28,90	16.338,21D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SONDA TREME-001024	4874	4876		434,91	15.903,30D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4877		1.410,20	14.493,10D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4878		715,94	13.777,16D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4879		2.648,10	11.129,06D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4880		174,74	10.954,32D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4881		53,90	10.900,42D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4882		135,62	10.764,80D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4883		6,90	10.757,90D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4884		633,60	10.124,30D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4885		811,26	9.313,04D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4886		3.743,54	5.569,50D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4887		1.211,99	4.357,51D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4888		11,00	4.346,51D
02/05/2023	Aplicação Financeira	54	4895		4.336,51	10,00D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4899	85,03		95,03D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4900	84,06		179,09D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4901	1.376,40		1.555,49D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4902	25.549,00		27.104,49D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4896		1.297,51	25.806,98D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data	288	4897		204,99	25.601,99D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4898		11,00	25.590,99D
03/05/2023	Aplicação Financeira	54	4903		25.536,75	54,24D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	4698	4904		44,24	10,00D
04/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4907	1.200,17		1.210,17D
04/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4908	1.113,50		2.323,67D
04/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5072	17.660,65		19.984,32D
04/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5087	42,18		20.026,50D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000009	288	4905		20.000,00	26,50D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	4906		5,50	21,00D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4698	4959		11,00	10,00D
05/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4909	89,67		99,67D
05/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5073	4.386,68		4.486,35D
05/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5088	10,54		4.496,89D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4698	4960		11,00	4.485,89D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4976		3.333,26	1.152,63D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4978		200,00	952,63D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4979		942,63	10,00D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4910	563,08		573,08D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4911	616,85		1.189,93D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4912	732,93		1.922,86D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4913	12.667,24		14.590,10D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4698	4961		11,00	14.579,10D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4964		11,00	14.568,10D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4874	4980		1.623,36	12.944,74D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	LOCALIZA RA-001024					
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4981		610,00	12.334,74D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4982		6.313,12	6.021,62D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4983		1.708,47	4.313,15D
08/05/2023	Aplicação Financeira	54	5102		4.303,15	10,00D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4914	79,81		89,81D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4915	318,10		407,91D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4916	265,68		673,59D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4917	8.665,93		9.339,52D
09/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5074	709,75		10.049,27D
09/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5089	1,73		10.051,00D
09/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4965		11,00	10.040,00D
09/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4984		10.000,00	40,00D
09/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4985		30,00	10,00D
10/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4918	4.578,44		4.588,44D
10/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5075	3.563,21		8.151,65D
10/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5090	8,85		8.160,50D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4698	4962		11,00	8.149,50D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4966		5,50	8.144,00D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4986		115,00	8.029,00D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4987		6.519,00	1.510,00D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CLINICA*Red-001024	4874	4988		1.500,00	10,00D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4919	312,60		322,60D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4920	396,06		718,66D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4921	626,38		1.345,04D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4922	13.038,67		14.383,71D
11/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5076	7.464,16		21.847,87D
11/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5091	18,97		21.866,84D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4967		16,50	21.850,34D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4989		2.648,10	19.202,24D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4990		63,48	19.138,76D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4991		9.074,00	10.064,76D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4992		3.000,00	7.064,76D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4993		7.054,76	10,00D
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4923	622,27		632,27D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4924	51,74		684,01D
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4925	6.935,70		7.619,71D
12/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5077	8.823,97		16.443,68D
12/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5092	22,96		16.466,64D
12/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4968		11,00	16.455,64D
12/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4994		16.445,64	10,00D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4926	54,96		64,96D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4927	1.189,82		1.254,78D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4928	575,75		1.830,53D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4929	56,85		1.887,38D
15/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5078	1.523,14		3.410,52D
15/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5093	4,05		3.414,57D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4995		1.129,90	2.284,67D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4996		691,33	1.593,34D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	4997		350,00	1.243,34D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS II -001024	4874	4998		1.233,34	10,00D
16/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4930	85,60		95,60D
16/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5079	66.817,45		66.913,05D
16/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5094	139,96		67.053,01D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-GRAN ROYALL-001024	4874	4999		46,14	67.006,87D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5000		7.500,00	59.506,87D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5001		72,99	59.433,88D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5002		15.000,00	44.433,88D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5003		11.111,51	33.322,37D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5004		33.312,37	10,00D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4931	148,98		158,98D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4932	805,91		964,89D
17/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5080	1.570,64		2.535,53D
17/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5095	2,97		2.538,50D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4969		5,50	2.533,00D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5005		2.523,00	10,00D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4933	81,88		91,88D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4934	561,39		653,27D
18/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5081	19.465,46		20.118,73D
18/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5096	37,97		20.156,70D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5006		79,00	20.077,70D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
18/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARIZONA PAE-001024	4874	5007		67,70	20.010,00D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000005	288	5008		20.000,00	10,00D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4935	86,75		96,75D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4936	109,42		206,17D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4937	8.040,00		8.246,17D
19/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5082	2.619,36		10.865,53D
19/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5097	5,22		10.870,75D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4970		11,00	10.859,75D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	4605	5009		100,00	10.759,75D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO -001024	4874	5010		298,35	10.461,40D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-YONO SUSHI -001024	4874	5011		258,83	10.202,57D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5012		600,00	9.602,57D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5013		687,50	8.915,07D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5014		8.838,27	76,80D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARCOS AURE-001024	4874	5015		20,00	56,80D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAES DOCES -001024	4546	5016		46,80	10,00D
22/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4938	19,86		29,86D
22/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4939	107,08		136,94D
22/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5083	73.507,08		73.644,02D
22/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5098	131,86		73.775,88D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	4874	5017		387,81	73.388,07D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	4874	5018		386,10	73.001,97D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	5019		129,87	72.872,10D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INSHAPE CAN-001024	4874	5020		209,90	72.662,20D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-M KAR LAVA -001024	4874	5021		60,00	72.602,20D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTO		5022		1.335,03	71.267,17D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES	1550	5023		45.073,21	26.193,96D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5024		2.097,22	24.096,74D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5025		68,69	24.028,05D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5026		8.000,00	16.028,05D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5027		15.953,95	74,10D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-	4546	5028		4,99	69,11D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	MERCADO MC -001024					
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4546	5029		23,26	45,85D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	4546	5030		26,96	18,89D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS -001024	4874	5031		8,89	10,00D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4940	50,61		60,61D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4941	58,44		119,05D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4942	10,83		129,88D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4943	145,00		274,88D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	5107	10.918,71		11.193,59D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4698	4963		13,00	11.180,59D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4971		35,10	11.145,49D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARTINCASE -001024	4874	5032		200,00	10.945,49D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	4874	5033		59,99	10.885,50D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PIMENTA VER-001024	4874	5034		28,90	10.856,60D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PIMENTA VER-001024	4874	5035		3,90	10.852,70D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PSC FOODS A-001024	4546	5036		5,50	10.847,20D
23/05/2023	Aplicação Financeira	54	5103		10.837,20	10,00D
24/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4944	2.062,56		2.072,56D
24/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5084	14.440,52		16.513,08D
24/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5099	22,19		16.535,27D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4972		5,50	16.529,77D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4874	5037		119,28	16.410,49D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5038		43,18	16.367,31D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5039		209,00	16.158,31D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5040		206,91	15.951,40D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5041		15.000,00	951,40D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5042		926,80	24,60D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4546	5043		14,60	10,00D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4945	2.048,21		2.058,21D
25/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5085	6.667,57		8.725,78D
25/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5100	9,54		8.735,32D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	5044		135,40	8.599,92D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	5045		147,88	8.452,04D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4546	5046		50,30	8.401,74D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5047		5.670,54	2.731,20D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5048		59,62	2.671,58D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5049		77,49	2.594,09D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5050		2.584,09	10,00D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4946	100.000,00		100.010,00D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4947	233,06		100.243,06D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4948	228,57		100.471,63D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4949	7.498,09		107.969,72D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4973		11,00	107.958,72D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5051		174,79	107.783,93D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5052		27.876,97	79.906,96D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHURRASCARI-001024	4874	5053		218,24	79.688,72D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CENTRO AUTO-001024	4874	5054		9,99	79.678,73D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP OSCAR F-001024	4874	5055		16,57	79.662,16D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PONTO QUENT-001024	4546	5056		4,00	79.658,16D
26/05/2023	Aplicação Financeira	54	5104		79.648,16	10,00D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4950	243,74		253,74D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4951	633,40		887,14D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4952	377,79		1.264,93D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-FROGPAY*SPO-001024	4546	5057		489,00	775,93D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4546	5058		113,74	662,19D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ZUQ DOUTOR -001024	4874	5059		65,80	596,39D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5060		90,30	506,09D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5061		54,99	451,10D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5062		33,00	418,10D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4546	5063		28,38	389,72D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAO DE ACUC-001024	4546	5064		20,94	368,78D
29/05/2023	Aplicação Financeira	54	5105		358,78	10,00D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4953	739,21		749,21D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4954	17,81		767,02D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4955	6.885,00		7.652,02D
30/05/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5086	6.054,68		13.706,70D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
30/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5101	9,36		13.716,06D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4974		5,50	13.710,56D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5065		2.235,71	11.474,85D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5066		71,99	11.402,86D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5067		10.000,00	1.402,86D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5068		1.392,86	10,00D
31/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4956	341,40		351,40D
31/05/2023	Recebimentos Desta Data	142	4957	14.285,12		14.636,52D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4698	4975		22,00	14.614,52D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	4977		1.346,10	13.268,42D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5069		7.818,85	5.449,57D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5070		420,00	5.029,57D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5071		184,80	4.844,77D
31/05/2023	Aplicação Financeira	54	5106		4.469,65	375,12D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1544	5110		365,12	10,00D
**********	Totais do mês			492.825,57	492.825,57	
01/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5195	37.031,66		37.041,66D
01/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5210	55,50		37.097,16D
01/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5225	2.437,74		39.534,90D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5111		8.512,00	31.022,90D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5112		76,49	30.946,41D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5113		3.183,00	27.763,41D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5114		6.669,36	21.094,05D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5115		6.669,36	14.424,69D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5116		3.183,00	11.241,69D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5117		11.226,19	15,50D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5167		5,50	10,00D
02/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5226	6.055,44		6.065,44D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5118		566,16	5.499,28D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5119		89,40	5.409,88D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5120		1.441,40	3.968,48D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
02/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5168		11,00	3.957,48D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	4874	5173		297,64	3.659,84D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CS PARTNERS-001024	4874	5174		46,60	3.613,24D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*StoreBu-001024	4546	5175		10,00	3.603,24D
02/06/2023	Aplicação Financeira	54	5258		3.587,92	15,32D
02/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4698	5264		5,32	10,00D
05/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5196	20.998,39		21.008,39D
05/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5211	29,03		21.037,42D
05/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5227	89,68		21.127,10D
05/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5228	5,62		21.132,72D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5121		4.228,00	16.904,72D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5122		51,90	16.852,82D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5123		64,11	16.788,71D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5124		12.000,00	4.788,71D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5125		42,25	4.746,46D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5126		3.255,93	1.490,53D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	4874	5176		371,80	1.118,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4874	5177		15,00	1.103,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4874	5178		20,00	1.083,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4874	5179		50,00	1.033,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONCA E BAR-00102	4874	5180		12,00	1.021,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LA MAISON D-001024	4874	5181		30,00	991,73D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	4874	5182		21,08	970,65D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MUHAMMUD AD-001024	4874	5183		499,00	471,65D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4874	5184		113,00	358,65D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-REDE OBA - -001024	4874	5185		98,62	260,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SHELL -001024	4874	5186		100,00	160,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-VE DE OLIVE-001024	4874	5187		37,00	123,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4544	5188		5,00	118,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-	4544	5189		15,00	103,03D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	CIRCUS MAIS-001024					
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4544	5190		30,00	73,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4544	5191		5,00	68,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-EDU LIBANO -001024	4874	5192		13,00	55,03D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4546	5193		34,03	21,00D
05/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	4698	5265		11,00	10,00D
06/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5197	24.148,06		24.158,06D
06/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5212	16,49		24.174,55D
06/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5229	510,00		24.684,55D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5127		76,49	24.608,06D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5128		5.000,00	19.608,06D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5129		7.500,00	12.108,06D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5130		979,40	11.128,66D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5131		5.481,71	5.646,95D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5169		5,50	5.641,45D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5267		3.688,70	1.952,75D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5268		1.942,75	10,00D
07/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5198	2.921,13		2.931,13D
07/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5213	0,11		2.931,24D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5230	6,62		2.937,86D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5231	76,33		3.014,19D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5232	6.505,51		9.519,70D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5132		7.000,00	2.519,70D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5133		1.669,55	850,15D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5170		5,50	844,65D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	5271		834,65	10,00D
09/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5199	15.573,77		15.583,77D
09/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5214	0,52		15.584,29D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5233	910,47		16.494,76D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5234	51,46		16.546,22D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5235	134,20		16.680,42D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5134		5.190,97	11.489,45D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5135		2.000,00	9.489,45D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5136		650,00	8.839,45D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5137		329,00	8.510,45D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5138		745,92	7.764,53D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5139		30,00	7.734,53D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5140		7.724,53	10,00D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5236	396,06		406,06D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5237	121,73		527,79D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5238	128,31		656,10D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5239	3.000,06		3.656,16D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5141		115,00	3.541,16D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5142		2.000,00	1.541,16D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5143		500,00	1.041,16D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5171		5,50	1.035,66D
12/06/2023	Aplicação Financeira	54	5259		1.025,66	10,00D
13/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5200	37.288,45		37.298,45D
13/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5215	1,93		37.300,38D
13/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5240	191,70		37.492,08D
13/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5144		5.996,51	31.495,57D
13/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5145		31.485,57	10,00D
14/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5201	1.711,00		1.721,00D
14/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5216	0,11		1.721,11D
14/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5146		1.711,11	10,00D
15/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5202	4.102,04		4.112,04D
15/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5217	0,29		4.112,33D
15/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5147		2.449,00	1.663,33D
15/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5148		1.653,33	10,00D
16/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5203	2.688,46		2.698,46D
16/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5218	0,22		2.698,68D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5149		600,00	2.098,68D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5150		805,27	1.293,41D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5151		1.283,40	10,01D
19/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5204	2.229,43		2.239,44D
19/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5219	0,21		2.239,65D
19/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5241	148,98		2.388,63D
19/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5152		2.378,63	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
20/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5242	30.000,00		30.010,00D
20/06/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5243	60.000,00		90.010,00D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5153		5.000,00	85.010,00D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5154		724,00	84.286,00D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5155		639,63	83.646,37D
20/06/2023	Aplicação Financeira	54	5260		44.255,06	39.391,31D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5269		920,00	38.471,31D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5272		3.090,13	35.381,18D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5273		35.371,18	10,00D
21/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5244	6,86		16,86D
21/06/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5245	59.996,33		60.013,19D
21/06/2023	Aplicação Financeira	54	5261		60.003,19	10,00D
22/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5205	60.590,67		60.600,67D
22/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5220	2,67		60.603,34D
22/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5156		60.593,34	10,00D
23/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5206	3.322,48		3.332,48D
23/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5221	0,01		3.332,49D
23/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5246	9,41		3.341,90D
23/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5247	9,30		3.351,20D
23/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5157		1.064,80	2.286,40D
23/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5158		2.276,40	10,00D
26/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5207	32.361,68		32.371,68D
26/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5222	0,15		32.371,83D
26/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5248	150,00		32.521,83D
26/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5159		32.511,83	10,00D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5249	243,74		253,74D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5250	28,19		281,93D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5251	323,79		605,72D
27/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5160		42,99	562,73D
27/06/2023	Aplicação Financeira	54	5262		552,73	10,00D
28/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5208	9.863,40		9.873,40D
28/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5223	0,10		9.873,50D
28/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5252	31,85		9.905,35D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5161		42,99	9.862,36D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5162		3.183,00	6.679,36D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5163		6.669,36	10,00D
29/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5253	8,63		18,63D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
29/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5254	2.861,20		2.879,83D
29/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5172		5,50	2.874,33D
29/06/2023	Aplicação Financeira	54	5263		2.853,33	21,00D
29/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	4698	5266		11,00	10,00D
30/06/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5209	2.016,45		2.026,45D
30/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5224	0,04		2.026,49D
30/06/2023	Recebimentos Desta Data	142	5255	140,28		2.166,77D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data ESTORNO RSHOP	4874	5257	147,44		2.314,21D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5164		184,80	2.129,41D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5165		420,00	1.709,41D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5166		196,87	1.512,54D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-POSTO ECOLO-001024	4605	5194		9,00	1.503,54D
30/06/2023	Recebimentos Desta Data	288	5256		147,44	1.356,10D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5270		1.346,10	10,00D
**********	Totais do mês			431.681,38	431.681,38	
03/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5339	6.240,43		6.250,43D
03/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5353	0,16		6.250,59D
03/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5371	124,56		6.375,15D
03/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5372	80,00		6.455,15D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INDIGO ESTA-001024	4874	5274		60,00	6.395,15D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ORA POIS SE-001024	4874	5275		195,80	6.199,35D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Cristin-001024	4546	5276		25,00	6.174,35D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Soneca -001024	4546	5277		10,00	6.164,35D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PG *TON PED-001024	4546	5278		60,00	6.104,35D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CLUBE ESPER-001024	4874	5279		8,00	6.096,35D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-DECK CANTAR-001024	4874	5280		21,90	6.074,45D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*Antonio-001024	4546	5281		25,00	6.049,45D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-RENATA CRIS-001024	4874	5282		14,00	6.035,45D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5287		1.027,79	5.007,66D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5288		84,90	4.922,76D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5289		1.425,66	3.497,10D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5290		3.487,10	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
04/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5373	45,00		55,00D
04/07/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5374	89.190,05		89.245,05D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4874	5283		100,00	89.145,05D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5291		640,98	88.504,07D
04/07/2023	Aplicação Financeira	54	5367		88.259,58	244,49D
04/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	4698	5393		44,52	199,97D
04/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO ADAPT 2 06/23	4698	5394		189,97	10,00D
05/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5340	6.161,26		6.171,26D
05/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5354	0,24		6.171,50D
05/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5375	43,68		6.215,18D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5292		1.184,00	5.031,18D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5293		21,17	5.010,01D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5294		5.000,00	10,01D
07/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5341	23.301,14		23.311,15D
07/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5355	0,52		23.311,67D
07/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5376	2.021,80		25.333,47D
07/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5377	1.192,80		26.526,27D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5295		5.000,00	21.526,27D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5296		942,90	20.583,37D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5297		3.183,00	17.400,37D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5298		6.669,36	10.731,01D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5299		1.467,90	9.263,11D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5300		1.157,00	8.106,11D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5395		2.021,80	6.084,31D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5396		4.881,50	1.202,81D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5397		1.192,80	10,01D
10/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5342	10.639,76		10.649,77D
10/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5356	0,07		10.649,84D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4546	5284		25,55	10.624,29D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5301		115,00	10.509,29D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5302		953,48	9.555,81D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5303		848,67	8.707,14D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5304		8.689,54	17,60D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5403		7,60	10,00D
11/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5343	12.950,72		12.960,72D
11/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5357	0,12		12.960,84D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5378	39,30		13.000,14D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5305		1.012,00	11.988,14D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5306		10.000,00	1.988,14D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5307		1.978,14	10,00D
13/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5344	1.568,78		1.578,78D
13/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5358	0,04		1.578,82D
13/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5379	8,30		1.587,12D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5400		680,52	906,60D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5401		896,59	10,01D
14/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5345	8.564,13		8.574,14D
14/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5359	0,19		8.574,33D
14/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5380	27,09		8.601,42D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5308		600,00	8.001,42D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5309		2.497,98	5.503,44D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5310		2.000,00	3.503,44D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5311		1.147,50	2.355,94D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5312		1.497,74	858,20D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5313		231,22	626,98D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5314		616,98	10,00D
17/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5346	19.559,75		19.569,75D
17/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5360	0,61		19.570,36D
17/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5381	148,98		19.719,34D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5315		56,00	19.663,34D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5316		18.000,00	1.663,34D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5317		1.653,34	10,00D
19/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5347	19.843,69		19.853,69D
19/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5361	0,86		19.854,55D
19/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5382	109,40		19.963,95D
19/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5318		4.000,00	15.963,95D
19/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5319		15.953,95	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
20/07/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5383	47.355,29		47.365,29D
20/07/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5384	39.997,00		87.362,29D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5320		578,51	86.783,78D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5321		397,42	86.386,36D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5322		724,00	85.662,36D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5323		665,10	84.997,26D
20/07/2023	Aplicação Financeira	54	5368		72.946,28	12.050,98D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5398		724,00	11.326,98D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5402		11.316,98	10,00D
21/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5348	967,65		977,65D
21/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5362	0,06		977,71D
21/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5324		967,71	10,00D
24/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5349	40.106,38		40.116,38D
24/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5363	0,28		40.116,66D
24/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5385	3.399,53		43.516,19D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5325		49,90	43.466,29D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5326		31,00	43.435,29D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5327		19,10	43.416,19D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5328		5.000,00	38.416,19D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5329		38.406,18	10,01D
25/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5350	34.064,32		34.074,33D
25/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5364	0,15		34.074,48D
25/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5330		2.272,81	31.801,67D
25/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5331		31.791,66	10,01D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5386	4.000,00		4.010,01D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5387	34.997,00		39.007,01D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5388	39.996,33		79.003,34D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX CBX COMERCI26/07	142	5285		4.000,00	75.003,34D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX ETAGE INDUS26/07	142	5286		3.399,53	71.603,81D
26/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5332		1.020,26	70.583,55D
26/07/2023	Aplicação Financeira	54	5369		70.573,55	10,00D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5389	28,19		38,19D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5390	323,79		361,98D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5391	40,99		402,97D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
27/07/2023	Aplicação Financeira	54	5370		392,97	10,00D
28/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5351	8.250,74		8.260,74D
28/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5365	0,03		8.260,77D
28/07/2023	Recebimentos Desta Data	142	5392	31,85		8.292,62D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5333		5.000,00	3.292,62D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5334		662,40	2.630,22D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5335		334,02	2.296,20D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5399		2.286,20	10,00D
31/07/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5352	14.947,44		14.957,44D
31/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5366	0,06		14.957,50D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5336		12.800,00	2.157,50D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5337		1.000,00	1.157,50D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5338		1.147,50	10,00D
**********	Totais do mês			470.370,51	470.370,51	
01/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5471	7.035,95		7.045,95D
01/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5487	0,05		7.046,00D
01/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5405		36,00	7.010,00D
01/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5406		7.000,00	10,00D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5502	24.090,00		24.100,00D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5503	21.200,00		45.300,00D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5504	27,93		45.327,93D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5505	8,34		45.336,27D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5407		1.797,21	43.539,06D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5408		46,00	43.493,06D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5409		3.487,10	40.005,96D
02/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO	4698	5525		189,97	39.815,99D
02/08/2023	Aplicação Financeira	54	5532		39.805,99	10,00D
04/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5472	10.279,20		10.289,20D
04/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5488	0,17		10.289,37D
04/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5506	46,41		10.335,78D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5410		4.881,50	5.454,28D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5411		855,47	4.598,81D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5412		3.500,00	1.098,81D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5413		942,90	155,91D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5414		145,91	10,00D
07/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5507	89,68		99,68D
08/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5473	983,53		1.083,21D
08/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5489	0,04		1.083,25D
08/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5415		869,65	213,60D
08/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5468		196,00	17,60D
08/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5527		7,60	10,00D
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5508	2,49		12,49D
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5509	34.996,33		35.008,82D
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5510	44.997,00		80.005,82D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5416		851,20	79.154,62D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5417		212,80	78.941,82D
09/08/2023	Aplicação Financeira	54	5528		48.931,82	30.010,00D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000006	288	5533		30.000,00	10,00D
10/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5474	21.555,16		21.565,16D
10/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5490	0,91		21.566,07D
10/08/2023	Valor Referente ESTORNO TAR PLANO	4698	5526	94,99		21.661,06D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5418		393,56	21.267,50D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5419		115,00	21.152,50D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5420		36,00	21.116,50D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5421		5.000,00	16.116,50D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5422		15.000,00	1.116,50D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5423		209,99	906,51D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5467		896,51	10,00D
11/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5475	3.335,13		3.345,13D
11/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5491	0,17		3.345,30D
11/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5424		3.335,30	10,00D
14/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5476	15.654,75		15.664,75D
14/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5492	0,62		15.665,37D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5425		122,90	15.542,47D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5426		111,11	15.431,36D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5427		569,00	14.862,36D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5428		6.669,36	8.193,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5429		3.183,00	5.010,00D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5430		5.000,00	10,00D
15/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5477	2.836,74		2.846,74D
15/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5493	0,09		2.846,83D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5431		36,00	2.810,83D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5432		1.147,50	1.663,33D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5433		1.653,33	10,00D
16/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5511	27.880,00		27.890,00D
16/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5512	4.590,00		32.480,00D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5434		3.311,00	29.169,00D
16/08/2023	Aplicação Financeira	54	5529		29.159,00	10,00D
17/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5478	49.932,84		49.942,84D
17/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5494	1,43		49.944,27D
17/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5513	148,98		50.093,25D
17/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5514	33,66		50.126,91D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5435		76,49	50.050,42D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5436		39,00	50.011,42D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5437		1.595,36	48.416,06D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5438		38.406,06	10.010,00D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000011	288	5534		10.000,00	10,00D
18/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5479	1.798,41		1.808,41D
18/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5495	0,04		1.808,45D
18/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5439		1.798,44	10,01D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5515	170,00		180,01D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5516	50.665,45		50.845,46D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5517	39.996,33		90.841,79D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5440		1.103,84	89.737,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5441		747,00	88.990,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5442		5.400,00	83.590,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5443		10.000,00	73.590,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5444		724,00	72.866,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5445		12.800,00	60.066,95D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5446		6.850,34	53.216,61D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5463		19.891,67	33.324,94D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5469		920,00	32.404,94D
21/08/2023	Aplicação Financeira	54	5530		32.394,94	10,00D
22/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5480	1.399,59		1.409,59D
22/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5496	0,05		1.409,64D
22/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5464		1.343,84	65,80D
22/08/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-Montana Gri-001024	4546	5535		55,80	10,00D
23/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5481	80,94		90,94D
23/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5518	43,54		134,48D
23/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5447		124,48	10,00D
24/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5482	2.235,47		2.245,47D
24/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5497	0,10		2.245,57D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5448		2.235,57	10,00D
25/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5483	23.137,55		23.147,55D
25/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5498	1,05		23.148,60D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5449		3.000,00	20.148,60D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5450		138,60	20.010,00D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000007	288	5536		20.000,00	10,00D
28/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5484	9.615,93		9.625,93D
28/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5499	0,24		9.626,17D
28/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5519	60,04		9.686,21D
28/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5520	323,79		10.010,00D
28/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5451		5.000,00	5.010,00D
28/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5452		5.000,00	10,00D
29/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5485	11.275,64		11.285,64D
29/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5500	0,35		11.285,99D
29/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5521	98,16		11.384,15D
29/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5522	11,62		11.395,77D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5453		6.669,36	4.726,41D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5454		3.183,00	1.543,41D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5465		1.533,41	10,00D
30/08/2023	Recebimentos Desta Data	142	5523	140,28		150,28D
30/08/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5524	28.165,39		28.315,67D
30/08/2023	Aplicação Financeira	54	5531		28.305,67	10,00D
31/08/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5486	9.234,08		9.244,08D
31/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5501	0,32		9.244,40D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5455		1.012,00	8.232,40D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5456		76,49	8.155,91D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5457		35,88	8.120,03D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5458		196,57	7.923,46D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5459		576,00	7.347,46D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5466		5.349,46	1.998,00D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5470		1.988,00	10,00D
**********	Totais do mês			448.276,95	448.276,95	
01/09/2023	Pagamentos Desta Data DEV CH000003 CONTR ORDEM	288	5622	9.600,00		9.610,00D
01/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5623	9,95		9.619,95D
01/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5676	5.617,32		15.237,27D
01/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5693	0,14		15.237,41D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000003	288	5538		9.600,00	5.637,41D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5539		62,89	5.574,52D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5540		3.500,00	2.074,52D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5541		1.147,50	927,02D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5542		911,52	15,50D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	5670		5,50	10,00D
04/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5624	114,61		124,61D
04/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5677	7.994,54		8.119,15D
04/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5694	0,29		8.119,44D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5543		65,50	8.053,94D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5544		560,00	7.493,94D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5545		2.000,00	5.493,94D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5546		2.000,00	3.493,94D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5547		3.000,00	493,94D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5548		249,90	244,04D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR CH VALOR SUP 000003	4698	5671		40,00	204,04D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR SUSTACAO/REVOGACAO	4698	5672		30,40	173,64D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	4698	5673		54,64	119,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR PLANO ADAPT 2 08/23	4698	5674		109,00	10,00D
05/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5625	89,68		99,68D
05/09/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5626	59.996,33		60.096,01D
05/09/2023	Pagamentos Desta Data EST TAR CH VAL SUP000003	4698	5675	40,00		60.136,01D
05/09/2023	Aplicação Financeira	54	5708		60.125,66	10,35D
05/09/2023	Pagamentos Desta Data TAXA DEV CH 000003 01/09	4698	5711		0,35	10,00D
06/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5678	25.020,66		25.030,66D
06/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5695	0,84		25.031,50D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5549		10.782,00	14.249,50D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5550		65,50	14.184,00D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5551		2.500,00	11.684,00D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5552		5.000,00	6.684,00D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5553		942,90	5.741,10D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5662		4.881,50	859,60D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	5665		849,60	10,00D
08/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5679	260,69		270,69D
08/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5554		164,69	106,00D
08/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F CHAIM E-001024	4546	5637		26,00	80,00D
08/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F CHAIM E-001024	4546	5638		70,00	10,00D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data DEV PIX IFOOD.COM A09/09	288	5627	164,69		174,69D
11/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5680	1.129,58		1.304,27D
11/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5696	0,03		1.304,30D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5555		115,00	1.189,30D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5556		297,00	892,30D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5557		26,90	865,40D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5558		54,40	811,00D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5559		801,00	10,00D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data	142	5628	35,00		45,00D
12/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5681	20.509,77		20.554,77D
12/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5697	0,50		20.555,27D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5560		304,28	20.250,99D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5561		2.000,00	18.250,99D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5562		945,36	17.305,63D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5563		4.000,00	13.305,63D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5564		13.295,62	10,01D
13/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5682	29.999,68		30.009,69D
13/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5698	0,31		30.010,00D
13/09/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000010	288	5639		30.000,00	10,00D
14/09/2023	Pagamentos Desta Data	25001	5629	20.596,54		20.606,54D
14/09/2023	Aplicação Financeira	54	5709		20.596,54	10,00D
15/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5683	1.031,98		1.041,98D
15/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5699	0,03		1.042,01D
15/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5565		1.032,00	10,01D
18/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5684	6.489,25		6.499,26D
18/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5700	0,18		6.499,44D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5566		4.302,45	2.196,99D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5567		71,19	2.125,80D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5568		55,80	2.070,00D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5569		2.000,00	70,00D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5570		60,00	10,00D
19/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5685	5.438,45		5.448,45D
19/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5701	0,17		5.448,62D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5571		74,45	5.374,17D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5572		19,91	5.354,26D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5573		13,00	5.341,26D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5574		52,12	5.289,14D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5575		3.500,00	1.789,14D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5666		930,71	858,43D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5667		848,43	10,00D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data	142	5630	50,17		60,17D
20/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5686	21.629,43		21.689,60D
20/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5702	0,58		21.690,18D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5576		13,97	21.676,21D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5577		24,90	21.651,31D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5578		60,00	21.591,31D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5579		724,00	20.867,31D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5580		2.488,30	18.379,01D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5581		3.400,00	14.979,01D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5582		100,00	14.879,01D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5663		2.391,18	12.487,83D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5668		11.142,80	1.345,03D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	4532	5669		1.335,03	10,00D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data	25003	5631	59.996,33		60.006,33D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5583		9,99	59.996,34D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5584		27,75	59.968,59D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5585		13,00	59.955,59D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5586		29,17	59.926,42D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5587		48,90	59.877,52D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5588		1.000,00	58.877,52D
21/09/2023	Aplicação Financeira	54	5710		58.867,52	10,00D
22/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5687	4.703,50		4.713,50D
22/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5703	0,07		4.713,57D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5589		73,22	4.640,35D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5590		1.686,06	2.954,29D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5591		142,50	2.811,79D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5592		112,00	2.699,79D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5593		818,69	1.881,10D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5594		59,03	1.822,07D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5595		82,65	1.739,42D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5596		95,00	1.644,42D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5597		394,40	1.250,02D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5598		223,85	1.026,17D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5599		848,35	177,82D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5600		167,81	10,01D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
25/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5688	3.775,72		3.785,73D
25/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5704	0,08		3.785,81D
25/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5712	236,16		4.021,97D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5601		167,01	3.854,96D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5602		18,00	3.836,96D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5603		89,00	3.747,96D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5604		37,90	3.710,06D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5605		23,89	3.686,17D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5606		55,80	3.630,37D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5607		2.500,00	1.130,37D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5608		606,00	524,37D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA DA ESF-001024	4874	5640		59,55	464,82D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESFIHAS TRE-001024	4874	5641		15,00	449,82D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LOPES -001024	4874	5642		21,40	428,42D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PADARIA LID-001024	4874	5643		70,00	358,42D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*CasaDeS-001024	4546	5644		54,00	304,42D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO SAPEZ-001024	4605	5645		100,00	204,42D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RINALDO CAR-001024	4874	5646		122,42	82,00D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ARMAZEM CEU-001024	4546	5647		5,00	77,00D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4546	5648		13,00	64,00D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	4546	5649		48,00	16,00D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	4546	5650		6,00	10,00D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data	142	5632	9,16		19,16D
26/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5689	239,29		258,45D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5609		76,49	181,96D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5610		9,96	172,00D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG PAG TIT BANCO 4	288	5651		162,00	10,00D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5633	28,19		38,19D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5634	323,79		361,98D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5635	31,16		393,14D
27/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5690	748,22		1.141,36D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
27/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5705	0,03		1.141,39D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5611		90,29	1.051,10D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5612		13,00	1.038,10D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5613		138,10	900,00D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5614		890,00	10,00D
28/09/2023	Recebimentos Desta Data	142	5636	31,85		41,85D
28/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5691	985,07		1.026,92D
28/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5706	0,04		1.026,96D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5615		109,90	917,06D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5616		398,00	519,06D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4874	5652		169,20	349,86D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BERLINF*BIO-001024	4546	5653		31,20	318,66D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-GENDAI SHOP-001024	4874	5654		37,90	280,76D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4874	5655		254,27	26,49D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ROASTED POT-001024	4874	5656		9,99	16,50D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4546	5657		6,50	10,00D
29/09/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5692	14.906,02		14.916,02D
29/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5707	0,25		14.916,27D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5617		604,80	14.311,47D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5618		1.630,00	12.681,47D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5619		741,30	11.940,17D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5620		6.000,00	5.940,17D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5621		1.147,50	4.792,67D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DROGARIA SA-001024	4874	5658		716,32	4.076,35D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4546	5659		83,05	3.993,30D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RESTAURANTE-001024	4874	5660		260,80	3.732,50D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4546	5661		16,00	3.716,50D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5664		3.706,50	10,00D
**********	Totais do mês			301.836,32	301.836,32	
02/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5835	140,28		150,28D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
02/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5836	124,56		274,84D
02/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5861	0,25		275,09D
02/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5876	12.706,30		12.981,39D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CACAU SHOW -001024	4874	5713		23,80	12.957,59D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO -001024	4874	5714		402,30	12.555,29D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESTAPAR COM-001024	4544	5715		16,00	12.539,29D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-NEE ESTACIO-001024	4874	5716		45,00	12.494,29D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*GsoutoC-001024	4546	5717		32,99	12.461,30D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	4546	5718		367,25	12.094,05D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	4546	5719		180,29	11.913,76D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4546	5720		27,39	11.886,37D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Zig -001024	4546	5721		481,68	11.404,69D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4874	5722		122,10	11.282,59D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	4874	5723		67,95	11.214,64D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PET MAXI -001024	4874	5724		88,90	11.125,74D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5725		243,57	10.882,17D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5726		4.440,66	6.441,51D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5727		36,53	6.404,98D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5728		69,99	6.334,99D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5729		66,80	6.268,19D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5730		75,49	6.192,70D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5731		19,91	6.172,79D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5732		5.093,92	1.078,87D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5733		74,75	1.004,12D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5734		911,52	92,60D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MACHINE SER-001024	4874	5735		35,00	57,60D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	4546	5736		47,60	10,00D
03/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5847	2.944,64		2.954,64D
03/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5862	0,08		2.954,72D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4874	5737		11,24	2.943,48D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	DROGARIA SA-001024					
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HAVAIANAS -001024	4874	5738		39,99	2.903,49D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PONTO SANTA-001024	4874	5739		65,80	2.837,69D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 -001024	4874	5740		192,60	2.645,09D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	4874	5741		1.340,98	1.304,11D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	288	5742		1.003,59	300,52D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CACAU SHOW -001024	4546	5743		11,70	288,82D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4544	5744		16,00	272,82D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP CENTER -001024	4874	5745		17,80	255,02D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4546	5746		22,18	232,84D
03/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	4698	5877		113,83	119,01D
03/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO ADAPT 2	4698	5878		109,00	10,01D
04/10/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5837	56.319,01		56.329,02D
04/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE 001347.001024	5	5747		750,00	55.579,02D
04/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE	5	5748		750,00	54.829,02D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4874	5749		118,42	54.710,60D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5750		405,30	54.305,30D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5751		20.428,00	33.877,30D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*REVISTA-001024	4546	5752		3,00	33.874,30D
04/10/2023	Aplicação Financeira	54	5880		33.864,30	10,00D
05/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5838	89,68		99,68D
05/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5848	18.160,41		18.260,09D
05/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5863	0,63		18.260,72D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BIG X PICAN-001024	4874	5753		38,80	18.221,92D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-EDUMA FAST -001024	4874	5754		41,26	18.180,66D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO ECOLO-001024	4605	5755		100,00	18.080,66D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 -001024	4874	5756		263,72	17.816,94D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5757		8.788,06	9.028,88D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5758		1.294,80	7.734,08D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5759		3.000,00	4.734,08D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5760		3.742,19	991,89D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5761		942,90	48,99D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4544	5762		16,00	32,99D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4874	5763		13,00	19,99D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ROASTED POT-001024	4546	5764		9,99	10,00D
06/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5849	20.282,53		20.292,53D
06/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5864	0,52		20.293,05D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AASB COMERC-001024	4874	5765		76,60	20.216,45D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ALEA ELETRO-001024	4874	5766		13,00	20.203,45D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-00102	4874	5767		346,50	19.856,95D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4874	5768		142,23	19.714,72D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	288	5769		3.183,00	16.531,72D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	288	5770		6.669,36	9.862,36D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	288	5771		3.183,00	6.679,36D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	288	5772		6.669,36	10,00D
09/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5850	3.462,85		3.472,85D
09/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5865	0,01		3.472,86D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4874	5773		157,47	3.315,39D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DUQUE CIA L-001024	4874	5774		10,90	3.304,49D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MR CHENEY C-001024	4874	5775		13,00	3.291,49D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4874	5776		60,10	3.231,39D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SAL GASTRON-001024	4874	5777		470,16	2.761,23D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5778		604,80	2.156,43D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5779		2.000,00	156,43D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5780		31,43	125,00D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-GRUTA DO HO-001024	4874	5781		7,90	117,10D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOPENHAGEN--001024	4546	5782		26,30	90,80D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MONTANA CEN-001024	4546	5783		55,80	35,00D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-VALETE ESTA-001024	4874	5784		25,00	10,00D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data DEV	288	5793	6.125,00		6.135,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	CH000002 CONTR ORDEM					
10/10/2023	Recebimentos Desta Data	25001	5839	21.481,46		27.616,46D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO GRIL-001024	4874	5785		261,14	27.355,32D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5786		1.877,21	25.478,11D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5787		2.239,09	23.239,02D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5788		1.612,00	21.627,02D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5789		10.000,00	11.627,02D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5790		85,68	11.541,34D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5791		509,99	11.031,35D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data CH COMPENSADO 341 000002	288	5792		6.125,00	4.906,35D
10/10/2023	Aplicação Financeira	54	5881		4.896,35	10,00D
11/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5851	719,99		729,99D
11/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5866	0,01		730,00D
11/10/2023	Valor Referente CXE SAQUE 0	5	5794		720,00	10,00D
13/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5852	1.826,01		1.836,01D
13/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5867	0,03		1.836,04D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-E - SHOPLUX-001024	4874	5795		899,00	937,04D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MY PHONNE C-001024	4874	5796		169,90	767,14D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SANTA FE CE-001024	4874	5797		315,28	451,86D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5798		441,86	10,00D
16/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5840	114.095,00		114.105,00D
16/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5841	20.000,00		134.105,00D
16/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5853	4.360,73		138.465,73D
16/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5868	0,09		138.465,82D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4874	5799		169,72	138.296,10D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4874	5800		120,99	138.175,11D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	4874	5801		493,83	137.681,28D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	4874	5802		164,89	137.516,39D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4874	5803		72,00	137.444,39D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU CLEMENT-001024	4874	5804		423,29	137.021,10D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-STN SANTANA-001024	4874	5805		373,12	136.647,98D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	4874	5806		1.404,24	135.243,74D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5807		1.138,74	134.105,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
16/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5808		857,23	133.247,77D
17/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5854	2.004,67		135.252,44D
17/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5869	0,06		135.252,50D
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	142	5809		20.000,00	115.252,50D
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	142	5810		57.047,50	58.205,00D
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	142	5811		57.047,50	1.157,50D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5812		1.147,50	10,00D
18/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5855	190,84		200,84D
18/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5870	0,01		200,85D
18/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4546	5813		190,85	10,00D
19/10/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5842	49.996,33		50.006,33D
19/10/2023	Aplicação Financeira	54	5882		49.996,33	10,00D
20/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5843	33,15		43,15D
20/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5856	22.289,78		22.332,93D
20/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5871	0,68		22.333,61D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5814		12.090,21	10.243,40D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4532	5815		1.335,03	8.908,37D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5816		2.294,89	6.613,48D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5817		2.391,18	4.222,30D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5818		2.488,30	1.734,00D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5819		1.000,00	734,00D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5820		724,00	10,00D
24/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5844	430,60		440,60D
24/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5821		119,83	320,77D
24/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5822		3,00	317,77D
24/10/2023	Aplicação Financeira	54	5883		307,77	10,00D
25/10/2023	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	288	5830	103,16		113,16D
25/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5857	6.289,33		6.402,49D
25/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5872	0,05		6.402,54D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5823		2.224,82	4.177,72D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5824		235,31	3.942,41D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5825		900,00	3.042,41D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5826		103,16	2.939,25D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	288	5827		300,00	2.639,25D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
	FORNECEDORES					
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5828		2.198,64	440,61D
25/10/2023	Valor Referente DEV PIX WELITON MOR25/10	142	5829		430,60	10,01D
26/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5845	12.394,95		12.404,96D
26/10/2023	Recebimentos Desta Data	142	5846	54,94		12.459,90D
26/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT ENT	4698	5879		11,00	12.448,90D
26/10/2023	Aplicação Financeira	54	5884		12.438,90	10,00D
27/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5858	2.451,52		2.461,52D
27/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5873	0,03		2.461,55D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5831		1.191,21	1.270,34D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5832		1.260,34	10,00D
30/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5859	854,58		864,58D
30/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5874	0,02		864,60D
30/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5833		854,60	10,00D
31/10/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5860	1.147,47		1.157,47D
31/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5875	0,03		1.157,50D
31/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5834		1.147,50	10,00D
**********	Totais do mês			381.082,27	381.082,27	
01/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5933	74,70		84,70D
01/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5934	16,85		101,55D
01/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5955	24.662,58		24.764,13D
01/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5970	0,72		24.764,85D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5885		1.369,15	23.395,70D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5886		150,00	23.245,70D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5887		547,20	22.698,50D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5888		1.294,80	21.403,70D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5889		670,70	20.733,00D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5890		942,90	19.790,10D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5891		5.312,19	14.477,91D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5921		12.688,76	1.789,15D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1660	5925		1.779,15	10,00D
03/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5956	851,41		861,41D
03/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5971	0,04		861,45D
03/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5892		741,33	120,12D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
03/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-A REAL PADA-001024	4546	5946		74,34	45,78D
03/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CHQ	4698	5985		6,20	39,58D
03/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	4698	5986		29,58	10,00D
06/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5935	117,56		127,56D
06/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5957	247,74		375,30D
06/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5972	0,01		375,31D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR DO CHIL-001024	4874	5947		166,20	209,11D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	4874	5948		69,51	139,60D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-F CAFE INDA-001024	4546	5949		42,35	97,25D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-283 DROGAL -001024	4874	5950		87,25	10,00D
07/11/2023	Recebimentos Desta Data	25003	5932	39.996,33		40.006,33D
07/11/2023	Recebimentos Desta Data cheque	142	5936	20.000,00		60.006,33D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5893		1.332,13	58.674,20D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5894		861,00	57.813,20D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5895		6.669,36	51.143,84D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5896		1.320,00	49.823,84D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5897		4.532,10	45.291,74D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-GENDAI SHOP-001024	4546	5951		57,30	45.234,44D
07/11/2023	Aplicação Financeira	54	5987		29.756,54	15.477,90D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data cheque	142	5937	57.047,50		72.525,40D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5938	38,49		72.563,89D
08/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5958	11.174,79		83.738,68D
08/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5973	0,66		83.739,34D
08/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5898		6.681,84	77.057,50D
08/11/2023	Valor Referente DEV CH NAC 001	142	5991		20.000,00	57.057,50D
09/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5959	1.587,56		58.645,06D
09/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5974	0,06		58.645,12D
09/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5899		714,35	57.930,77D
09/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5900		873,26	57.057,51D
09/11/2023	Valor Referente DEV CH NAC 001	142	5992		57.047,50	10,01D
10/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5939	103,89		113,90D
10/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5960	920,29		1.034,19D
10/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5975	0,04		1.034,23D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO EVEN-001024	4874	5952		274,23	760,00D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data saque	5	5953		750,00	10,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
13/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5961	3.005,46		3.015,46D
13/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5976	0,14		3.015,60D
13/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5901		3.000,00	15,60D
13/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-VIAOESTE -001024	4544	5954		5,60	10,00D
14/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5962	857,18		867,18D
14/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5977	0,05		867,23D
14/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5902		857,23	10,00D
16/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5963	1.147,43		1.157,43D
16/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5978	0,07		1.157,50D
16/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5903		1.147,50	10,00D
17/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5964	6.603,15		6.613,15D
17/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5979	0,33		6.613,48D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5904		1.000,00	5.613,48D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5905		2.488,30	3.125,18D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5906		724,00	2.401,18D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5922		2.391,18	10,00D
21/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5940	1,67		11,67D
21/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5941	15.406,04		15.417,71D
21/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5965	5.912,38		21.330,09D
21/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5980	0,17		21.330,26D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5907		1.106,51	20.223,75D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5926		1.339,43	18.884,32D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	5927		18.874,32	10,00D
22/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5966	2.035,99		2.045,99D
22/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5981	0,07		2.046,06D
22/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		5928		2.036,06	10,00D
23/11/2023	Recebimentos Desta Data v	25001	5931	44.997,00		45.007,00D
23/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5942	33,17		45.040,17D
23/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5908		6.803,00	38.237,17D
23/11/2023	Aplicação Financeira	54	5988		38.227,17	10,00D
24/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5943	7.714,20		7.724,20D
24/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5909		240,00	7.484,20D
24/11/2023	Aplicação Financeira	54	5989		7.474,20	10,00D
27/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5967	9.766,11		9.776,11D
27/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5982	0,60		9.776,71D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5910		913,58	8.863,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5911		150,00	8.713,13D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5912		1.824,37	6.888,76D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5913		6.611,85	276,91D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5929		266,91	10,00D
28/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5944	14.002,74		14.012,74D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5914		320,00	13.692,74D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5915		284,80	13.407,94D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5916		1.680,00	11.727,94D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5917		1.041,67	10.686,27D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5923		5.803,93	4.882,34D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	5924		3.344,80	1.537,54D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	5930		1.318,68	218,86D
28/11/2023	Aplicação Financeira	54	5990		208,86	10,00D
29/11/2023	Recebimentos Desta Data	142	5945	796,02		806,02D
29/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5968	403,94		1.209,96D
29/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5983	0,04		1.210,00D
29/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5918		1.200,00	10,00D
30/11/2023	Resgate Conforme Avisos	54	5969	1.523,35		1.533,35D
30/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	5984	0,14		1.533,49D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5919		1.147,50	385,99D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5920		375,99	10,00D
**********	Totais do mês			271.048,66	271.048,66	
01/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6040	180,75		190,75D
01/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6054	10.756,02		10.946,77D
01/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6062	0,73		10.947,50D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5993		937,50	10.010,00D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5994		10.000,00	10,00D
04/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6055	36,76		46,76D
04/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CH	4698	6074		3,10	43,66D
04/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED 11	4698	6075		33,66	10,00D
05/12/2023	Recebimentos Desta Data	25001	6036	85.495,47		85.505,47D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5995		1.997,66	83.507,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5996		17,00	83.490,81D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5997		9.490,00	74.000,81D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5998		6.562,28	67.438,53D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	5999		1.130,00	66.308,53D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6025		8.645,90	57.662,63D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	6031		2.365,83	55.296,80D
05/12/2023	Aplicação Financeira	54	6079		55.286,80	10,00D
06/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6056	4.160,77		4.170,77D
06/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6063	0,12		4.170,89D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6000		1.642,19	2.528,70D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6082		2.518,70	10,00D
07/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6057	672,18		682,18D
07/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6064	0,03		682,21D
07/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6001		630,00	52,21D
07/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6002		42,21	10,00D
08/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6058	12.033,14		12.043,14D
08/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6065	0,47		12.043,61D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6003		1.452,00	10.591,61D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6004		1.154,96	9.436,65D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6005		7.941,50	1.495,15D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	6076		5,50	1.489,65D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT CAN	4698	6077		13,00	1.476,65D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6083		168,12	1.308,53D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6084		674,85	633,68D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6085		623,68	10,00D
11/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6041	2.168,19		2.178,19D
11/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6042	57,46		2.235,65D
11/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6059	20.236,92		22.472,57D
11/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6066	1,03		22.473,60D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6006		150,00	22.323,60D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6007		10.000,00	12.323,60D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6008		10.000,00	2.323,60D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6086		502,94	1.820,66D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6087		1.810,66	10,00D
12/12/2023	Recebimentos Desta Data	25001	6037	11.453,37		11.463,37D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
12/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6043	1.270,00		12.733,37D
12/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6060	14.118,15		26.851,52D
12/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6067	0,34		26.851,86D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6009		167,00	26.684,86D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6010		6.669,36	20.015,50D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6011		20.000,00	15,50D
12/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4698	6078		5,50	10,00D
13/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6044	12.050,50		12.060,50D
13/12/2023	Aplicação Financeira	54	6080		12.050,50	10,00D
14/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6045	77,14		87,14D
15/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6061	1.323,57		1.410,71D
15/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6068	0,03		1.410,74D
15/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6088		84,32	1.326,42D
15/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6089		1.316,42	10,00D
18/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6046	36,49		46,49D
18/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6049	2.683,44		2.729,93D
18/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6069	0,07		2.730,00D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6012		90,00	2.640,00D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6013		1.147,50	1.492,50D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6014		1.482,50	10,00D
19/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6050	1.136,41		1.146,41D
19/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6070	0,04		1.146,45D
19/12/2023	Pagamentos Desta Data	288	6090		1.136,45	10,00D
20/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6047	2,77		12,77D
20/12/2023	Recebimentos Desta Data	142	6048	1.079,06		1.091,83D
20/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6051	39.668,49		40.760,32D
20/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6071	1,51		40.761,83D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6015		1.089,00	39.672,83D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6016		1.800,00	37.872,83D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6017		3.183,00	34.689,83D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6018		800,00	33.889,83D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6019		873,97	33.015,86D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6020		1.130,83	31.885,03D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6026		4.871,21	27.013,82D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6027		728,00	26.285,82D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	1550	6032		21.471,32	4.814,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	1.1.01.002.001	Banco Itaú				*****Continuação
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	6033		1.335,03	3.479,47D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		6034		3.469,47	10,00D
21/12/2023	Recebimentos Desta Data	25001	6038	11.864,63		11.874,63D
21/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6052	4.534,53		16.409,16D
21/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6072	0,12		16.409,28D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6021		800,00	15.609,28D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6022		1.360,38	14.248,90D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6028		6.775,62	7.473,28D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6029		1.176,94	6.296,34D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	1634	6030		6.286,34	10,00D
22/12/2023	Recebimentos Desta Data	25003	6039	29.996,33		30.006,33D
22/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6023		791,34	29.214,99D
22/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	288	6035		2.268,44	26.946,55D
22/12/2023	Aplicação Financeira	54	6081		26.936,55	10,00D
29/12/2023	Resgate Conforme Avisos	54	6053	5.774,29		5.784,29D
29/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	2859	6073	0,24		5.784,53D
29/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	288	6024		5.774,53	10,00D
**********	Totais do mês			272.871,56	272.871,56	
**********	Totais da conta			5.428.742,22	5.428.742,22	
Conta: 25003	1.1.01.002.001	Pagar.me		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7057	11.113,98		11.113,98D
**********	Totais do mês			11.113,98		
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7061	36.999,28		48.113,26D
**********	Totais do mês			36.999,28		
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7065	48.480,03		96.593,29D
**********	Totais do mês			48.480,03		
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7069	49.095,52		145.688,81D
**********	Totais do mês			49.095,52		
31/05/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7074	56.347,53		202.036,34D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25003	1.1.01.002.001	Pagar.me				*****Continuação
**********	Totais do mês			56.347,53		
21/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5245		59.996,33	142.040,01D
30/06/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7078	68.436,81		210.476,82D
**********	Totais do mês			68.436,81	59.996,33	
20/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5383		47.355,29	163.121,53D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5388		39.996,33	123.125,20D
31/07/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7082	53.562,91		176.688,11D
**********	Totais do mês			53.562,91	87.351,62	
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5509		34.996,33	141.691,78D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5517		39.996,33	101.695,45D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7086	51.287,76		152.983,21D
**********	Totais do mês			51.287,76	74.992,66	
05/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5626		59.996,33	92.986,88D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data	4944	5631		59.996,33	32.990,55D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7090	41.613,11		74.603,66D
**********	Totais do mês			41.613,11	119.992,66	
19/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5842		49.996,33	24.607,33D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7094	57.216,54		81.823,87D
**********	Totais do mês			57.216,54	49.996,33	
07/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5932		39.996,33	41.827,54D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7098	57.256,27		99.083,81D
**********	Totais do mês			57.256,27	39.996,33	
22/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6039		29.996,33	69.087,48D
31/12/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7102	56.946,41		126.033,89D
**********	Totais do mês			56.946,41	29.996,33	
**********	Totais da conta			588.356,15	462.322,26	
Conta: 25001	1.1.01.002.001	PAGHIPER		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			22.294,25		22.294,25D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7018	54.511,78		76.806,03D
**********	Totais do mês			54.511,78		
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7021	35.132,01		111.938,04D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.01.002.001	PAGHIPER				*****Continuação
**********	Totais do mês			35.132,01		
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7024	40.272,49		152.210,53D
**********	Totais do mês			40.272,49		
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7027	68.239,96		220.450,49D
**********	Totais do mês			68.239,96		
31/05/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7030	56.505,12		276.955,61D
**********	Totais do mês			56.505,12		
20/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5243		60.000,00	216.955,61D
30/06/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7034	67.938,87		284.894,48D
**********	Totais do mês			67.938,87	60.000,00	
04/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5374		89.190,05	195.704,43D
20/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5384		39.997,00	155.707,43D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5387		34.997,00	120.710,43D
31/07/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7037	40.901,35		161.611,78D
**********	Totais do mês			40.901,35	164.184,05	
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5510		44.997,00	116.614,78D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5516		50.665,45	65.949,33D
30/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5524		28.165,39	37.783,94D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7040	68.079,22		105.863,16D
**********	Totais do mês			68.079,22	123.827,84	
14/09/2023	Pagamentos Desta Data	4944	5629		20.596,54	85.266,62D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7044	69.179,42		154.446,04D
**********	Totais do mês			69.179,42	20.596,54	
04/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5837		56.319,01	98.127,03D
10/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5839		21.481,46	76.645,57D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7045	73.762,02		150.407,59D
**********	Totais do mês			73.762,02	77.800,47	
23/11/2023	Recebimentos Desta Data v	4944	5931		44.997,00	105.410,59D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7049	69.931,38		175.341,97D
**********	Totais do mês			69.931,38	44.997,00	
05/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6036		85.495,47	89.846,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.01.002.001	PAGHIPER				*****Continuação
12/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6037		11.453,37	78.393,13D
21/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6038		11.864,63	66.528,50D
31/12/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7052	36.774,22		103.302,72D
**********	Totais do mês			36.774,22	108.813,47	
**********	Totais da conta			681.227,84	600.219,37	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2022	Saldo anterior...			47.722,29		47.722,29D
02/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4128	6.226,08		53.948,37D
03/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4129	1.878,14		55.826,51D
04/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4130	3.429,08		59.255,59D
05/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4131	30.478,39		89.733,98D
06/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4132	3.111,78		92.845,76D
09/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4133	6.760,93		99.606,69D
10/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4134	4.341,79		103.948,48D
11/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4135	21.750,24		125.698,72D
12/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4136	3.308,54		129.007,26D
13/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4137	56.031,24		185.038,50D
16/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4138	4.421,67		189.460,17D
17/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4139	6.988,49		196.448,66D
18/01/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4206		745,16	195.703,50D
19/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4140	13.981,04		209.684,54D
20/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4141	4.961,50		214.646,04D
23/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4142	51.805,32		266.451,36D
24/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4143	10.606,96		277.058,32D
26/01/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4207		28.198,12	248.860,20D
27/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4144	23.498,25		272.358,45D
30/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4145	9.563,55		281.922,00D
31/01/2023	Aplicação Financeira	4944	4146	28.741,05		310.663,05D
**********	Totais do mês			291.884,04	28.943,28	
01/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4245	25.757,68		336.420,73D
02/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4246	22.338,67		358.759,40D
03/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4247	17.413,31		376.172,71D
06/02/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4401		18.760,66	357.412,05D
07/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4248	30.247,62		387.659,67D
08/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4249	3.075,60		390.735,27D
09/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4250	10.395,03		401.130,30D
10/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4251	3.506,94		404.637,24D
13/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4252	18.444,32		423.081,56D
14/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4253	1.117,06		424.198,62D
15/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4254	21.412,21		445.610,83D
16/02/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4402		38.199,85	407.410,98D
17/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4255	11.210,28		418.621,26D
22/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4256	50.876,50		469.497,76D
23/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4257	3.362,08		472.859,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
24/02/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4403		57.653,47	415.206,37D
27/02/2023	Aplicação Financeira	4944	4258	4.915,55		420.121,92D
28/02/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4404		24.585,02	395.536,90D
**********	Totais do mês			224.072,85	139.199,00	
01/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4498	65.081,89		460.618,79D
02/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4598		4.363,40	456.255,39D
03/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4499	73.380,59		529.635,98D
06/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4500	14.229,80		543.865,78D
07/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4599		47.598,52	496.267,26D
08/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4501	32.363,01		528.630,27D
09/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4600		61,04	528.569,23D
10/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4601		6.525,24	522.043,99D
13/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4602		1.528,54	520.515,45D
14/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4603		46.175,02	474.340,43D
15/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4604		21.210,76	453.129,67D
16/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4605		21.848,56	431.281,11D
17/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4502	7.195,40		438.476,51D
20/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4503	4.471,65		442.948,16D
21/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4504	3.723,18		446.671,34D
22/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4606		3.500,80	443.170,54D
23/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4607		96.280,15	346.890,39D
24/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4608		36.849,63	310.040,76D
27/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4505	5.423,64		315.464,40D
28/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4506	31.890,34		347.354,74D
29/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4507	27.980,67		375.335,41D
30/03/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4609		26.974,30	348.361,11D
31/03/2023	Aplicação Financeira	4944	4508	20.195,45		368.556,56D
**********	Totais do mês			285.935,62	312.915,96	
03/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4730	7.747,02		376.303,58D
04/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4731	10.439,81		386.743,39D
05/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4732	15.956,04		402.699,43D
06/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4733	11.478,32		414.177,75D
10/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4740		37.722,88	376.454,87D
11/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4741		20.883,68	355.571,19D
12/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4742		30.794,28	324.776,91D
13/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4743		17.655,22	307.121,69D
14/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4734	22.969,02		330.090,71D
17/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4744		7.996,98	322.093,73D
18/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4745		26.725,52	295.368,21D
19/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4735	7.233,94		302.602,15D
20/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4736	13.549,40		316.151,55D
24/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4746		68.866,13	247.285,42D
25/04/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	4747		3.409,81	243.875,61D
26/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4737	18.340,19		262.215,80D
27/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4738	7.949,71		270.165,51D
28/04/2023	Aplicação Financeira	4944	4739	4.163,08		274.328,59D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
**********	Totais do mês			119.826,53	214.054,50	
02/05/2023	Aplicação Financeira	4944	4895	4.336,51		278.665,10D
03/05/2023	Aplicação Financeira	4944	4903	25.536,75		304.201,85D
04/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5072		17.660,65	286.541,20D
05/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5073		4.386,68	282.154,52D
08/05/2023	Aplicação Financeira	4944	5102	4.303,15		286.457,67D
09/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5074		709,75	285.747,92D
10/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5075		3.563,21	282.184,71D
11/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5076		7.464,16	274.720,55D
12/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5077		8.823,97	265.896,58D
15/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5078		1.523,14	264.373,44D
16/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5079		66.817,45	197.555,99D
17/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5080		1.570,64	195.985,35D
18/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5081		19.465,46	176.519,89D
19/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5082		2.619,36	173.900,53D
22/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5083		73.507,08	100.393,45D
23/05/2023	Aplicação Financeira	4944	5103	10.837,20		111.230,65D
24/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5084		14.440,52	96.790,13D
25/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5085		6.667,57	90.122,56D
26/05/2023	Aplicação Financeira	4944	5104	79.648,16		169.770,72D
29/05/2023	Aplicação Financeira	4944	5105	358,78		170.129,50D
30/05/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5086		6.054,68	164.074,82D
31/05/2023	Aplicação Financeira	4944	5106	4.469,65		168.544,47D
**********	Totais do mês			129.490,20	235.274,32	
01/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5195		37.031,66	131.512,81D
02/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5258	3.587,92		135.100,73D
05/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5196		20.998,39	114.102,34D
06/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5197		24.148,06	89.954,28D
07/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5198		2.921,13	87.033,15D
09/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5199		15.573,77	71.459,38D
12/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5259	1.025,66		72.485,04D
13/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5200		37.288,45	35.196,59D
14/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5201		1.711,00	33.485,59D
15/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5202		4.102,04	29.383,55D
16/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5203		2.688,46	26.695,09D
19/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5204		2.229,43	24.465,66D
20/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5260	44.255,06		68.720,72D
21/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5261	60.003,19		128.723,91D
22/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5205		60.590,67	68.133,24D
23/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5206		3.322,48	64.810,76D
26/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5207		32.361,68	32.449,08D
27/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5262	552,73		33.001,81D
28/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5208		9.863,40	23.138,41D
29/06/2023	Aplicação Financeira	4944	5263	2.853,33		25.991,74D
30/06/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5209		2.016,45	23.975,29D
**********	Totais do mês			112.277,89	256.847,07	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
03/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5339		6.240,43	17.734,86D
04/07/2023	Aplicação Financeira	4944	5367	88.259,58		105.994,44D
05/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5340		6.161,26	99.833,18D
07/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5341		23.301,14	76.532,04D
10/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5342		10.639,76	65.892,28D
11/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5343		12.950,72	52.941,56D
13/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5344		1.568,78	51.372,78D
14/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5345		8.564,13	42.808,65D
17/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5346		19.559,75	23.248,90D
19/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5347		19.843,69	3.405,21D
20/07/2023	Aplicação Financeira	4944	5368	72.946,28		76.351,49D
21/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5348		967,65	75.383,84D
24/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5349		40.106,38	35.277,46D
25/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5350		34.064,32	1.213,14D
26/07/2023	Aplicação Financeira	4944	5369	70.573,55		71.786,69D
27/07/2023	Aplicação Financeira	4944	5370	392,97		72.179,66D
28/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5351		8.250,74	63.928,92D
31/07/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5352		14.947,44	48.981,48D
**********	Totais do mês			232.172,38	207.166,19	
01/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5471		7.035,95	41.945,53D
02/08/2023	Aplicação Financeira	4944	5532	39.805,99		81.751,52D
04/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5472		10.279,20	71.472,32D
08/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5473		983,53	70.488,79D
09/08/2023	Aplicação Financeira	4944	5528	48.931,82		119.420,61D
10/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5474		21.555,16	97.865,45D
11/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5475		3.335,13	94.530,32D
14/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5476		15.654,75	78.875,57D
15/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5477		2.836,74	76.038,83D
16/08/2023	Aplicação Financeira	4944	5529	29.159,00		105.197,83D
17/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5478		49.932,84	55.264,99D
18/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5479		1.798,41	53.466,58D
21/08/2023	Aplicação Financeira	4944	5530	32.394,94		85.861,52D
22/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5480		1.399,59	84.461,93D
23/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5481		80,94	84.380,99D
24/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5482		2.235,47	82.145,52D
25/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5483		23.137,55	59.007,97D
28/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5484		9.615,93	49.392,04D
29/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5485		11.275,64	38.116,40D
30/08/2023	Aplicação Financeira	4944	5531	28.305,67		66.422,07D
31/08/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5486		9.234,08	57.187,99D
**********	Totais do mês			178.597,42	170.390,91	
01/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5676		5.617,32	51.570,67D
04/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5677		7.994,54	43.576,13D
05/09/2023	Aplicação Financeira	4944	5708	60.125,66		103.701,79D
06/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5678		25.020,66	78.681,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
08/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5679		260,69	78.420,44D
11/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5680		1.129,58	77.290,86D
12/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5681		20.509,77	56.781,09D
13/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5682		29.999,68	26.781,41D
14/09/2023	Aplicação Financeira	4944	5709	20.596,54		47.377,95D
15/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5683		1.031,98	46.345,97D
18/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5684		6.489,25	39.856,72D
19/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5685		5.438,45	34.418,27D
20/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5686		21.629,43	12.788,84D
21/09/2023	Aplicação Financeira	4944	5710	58.867,52		71.656,36D
22/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5687		4.703,50	66.952,86D
25/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5688		3.775,72	63.177,14D
26/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5689		239,29	62.937,85D
27/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5690		748,22	62.189,63D
28/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5691		985,07	61.204,56D
29/09/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5692		14.906,02	46.298,54D
**********	Totais do mês			139.589,72	150.479,17	
02/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5876		12.706,30	33.592,24D
03/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5847		2.944,64	30.647,60D
04/10/2023	Aplicação Financeira	4944	5880	33.864,30		64.511,90D
05/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5848		18.160,41	46.351,49D
06/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5849		20.282,53	26.068,96D
09/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5850		3.462,85	22.606,11D
10/10/2023	Aplicação Financeira	4944	5881	4.896,35		27.502,46D
11/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5851		719,99	26.782,47D
13/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5852		1.826,01	24.956,46D
16/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5853		4.360,73	20.595,73D
17/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5854		2.004,67	18.591,06D
18/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5855		190,84	18.400,22D
19/10/2023	Aplicação Financeira	4944	5882	49.996,33		68.396,55D
20/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5856		22.289,78	46.106,77D
24/10/2023	Aplicação Financeira	4944	5883	307,77		46.414,54D
25/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5857		6.289,33	40.125,21D
26/10/2023	Aplicação Financeira	4944	5884	12.438,90		52.564,11D
27/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5858		2.451,52	50.112,59D
30/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5859		854,58	49.258,01D
31/10/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5860		1.147,47	48.110,54D
**********	Totais do mês			101.503,65	99.691,65	
01/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5955		24.662,58	23.447,96D
03/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5956		851,41	22.596,55D
06/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5957		247,74	22.348,81D
07/11/2023	Aplicação Financeira	4944	5987	29.756,54		52.105,35D
08/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5958		11.174,79	40.930,56D
09/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5959		1.587,56	39.343,00D
10/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5960		920,29	38.422,71D
13/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5961		3.005,46	35.417,25D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
14/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5962		857,18	34.560,07D
16/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5963		1.147,43	33.412,64D
17/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5964		6.603,15	26.809,49D
21/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5965		5.912,38	20.897,11D
22/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5966		2.035,99	18.861,12D
23/11/2023	Aplicação Financeira	4944	5988	38.227,17		57.088,29D
24/11/2023	Aplicação Financeira	4944	5989	7.474,20		64.562,49D
27/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5967		9.766,11	54.796,38D
28/11/2023	Aplicação Financeira	4944	5990	208,86		55.005,24D
29/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5968		403,94	54.601,30D
30/11/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	5969		1.523,35	53.077,95D
**********	Totais do mês			75.666,77	70.699,36	
01/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6054		10.756,02	42.321,93D
04/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6055		36,76	42.285,17D
05/12/2023	Aplicação Financeira	4944	6079	55.286,80		97.571,97D
06/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6056		4.160,77	93.411,20D
07/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6057		672,18	92.739,02D
08/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6058		12.033,14	80.705,88D
11/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6059		20.236,92	60.468,96D
12/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6060		14.118,15	46.350,81D
13/12/2023	Aplicação Financeira	4944	6080	12.050,50		58.401,31D
15/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6061		1.323,57	57.077,74D
18/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6049		2.683,44	54.394,30D
19/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6050		1.136,41	53.257,89D
20/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6051		39.668,49	13.589,40D
21/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6052		4.534,53	9.054,87D
22/12/2023	Aplicação Financeira	4944	6081	26.936,55		35.991,42D
29/12/2023	Resgate Conforme Avisos	4944	6053		5.774,29	30.217,13D
**********	Totais do mês			94.273,85	117.134,67	
**********	Totais da conta			1.985.290,92	2.002.796,08	
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/12/2022	Saldo anterior...			242.373,34		242.373,34D
02/01/2023	Venda Conforme NF Número 236	2655	754	8.470,49		250.843,83D
02/01/2023	Venda Conforme NF Número 237	2655	755	660,00		251.503,83D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4018		517,69	250.986,14D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4019		163,63	250.822,51D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4020		2.516,29	248.306,22D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4021		2.624,90	245.681,32D
02/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF TEREZIN02/01	4944	4022		403,57	245.277,75D
03/01/2023	Valor Referente recebimento clientes	5	8641	29.301,71		274.579,46D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 238	2655	756	300,86		274.880,32D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 239	2655	757	609,75		275.490,07D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 240	2655	758	391,31		275.881,38D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 241	2655	759	863,85		276.745,23D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 243	2655	760	316,20		277.061,43D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 244	2655	761	348,12		277.409,55D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 245	2655	762	5.910,94		283.320,49D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 246	2655	763	1.360,00		284.680,49D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 247	2655	764	187,73		284.868,22D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 248	2655	765	1.277,69		286.145,91D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 249	2655	766	132,91		286.278,82D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 250	2655	767	35,88		286.314,70D
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 251	2655	768	1.011,92		287.326,62D
03/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG IMOB FERN FERNAN	4944	4023		2.335,04	284.991,58D
03/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4024		1.402,42	283.589,16D
03/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4025		816,18	282.772,98D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 253	2655	769	28.200,00		310.972,98D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 254	2655	770	2.546,95		313.519,93D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 256	2655	771	500,78		314.020,71D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 257	2655	772	163,02		314.183,73D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 258	2655	773	403,57		314.587,30D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 259	2655	774	550,40		315.137,70D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 260	2655	775	3.585,65		318.723,35D
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 261	2655	776	665,76		319.389,11D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG LUMARJ A C IMOV	4944	4026		2.335,04	317.054,07D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4027		2.330,28	314.723,79D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4028		44,18	314.679,61D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF HELTON	4944	4029		33,00	314.646,61D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF LUMINA	4944	4030		4.000,00	310.646,61D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data PIX TRANSF VALERIA	4944	4031		1.097,57	309.549,04D
04/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6544		550,40	308.998,64D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 262	2655	777	1.841,38		310.840,02D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 263	2655	778	236,10		311.076,12D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 264	2655	779	9.883,08		320.959,20D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 265	2655	780	1.563,90		322.523,10D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 266	2655	781	1.014,76		323.537,86D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 267	2655	782	4.153,30		327.691,16D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 268	2655	783	514,90		328.206,06D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 270	2655	784	1.096,49		329.302,55D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 271	2655	785	2.086,36		331.388,91D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 272	2655	786	98,41		331.487,32D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 273	2655	787	616,78		332.104,10D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 274	2655	788	146,67		332.250,77D
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 275	2655	789	5.714,50		337.965,27D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG ETAGE IND E COM	4944	4032		3.771,48	334.193,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
05/01/2023	Recebimentos Desta Data SISPAG RUHRP HIDRAULICA	4944	4033		2.681,95	331.511,84D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data TED 237.1583BINOTTI SEED	4944	4034		16.980,97	314.530,87D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4035		59,82	314.471,05D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data REDE	4944	4036		1.200,65	313.270,40D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data MOV TIT COB DISP	4944	4037		5.789,02	307.481,38D
05/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6545		1.659,07	305.822,31D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 276	2655	790	881,42		306.703,73D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 277	2655	791	522,92		307.226,65D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 278	2655	792	580,85		307.807,50D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 279	2655	793	2.357,10		310.164,60D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 280	2655	794	732,21		310.896,81D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 281	2655	795	795,00		311.691,81D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 282	2655	796	1.263,54		312.955,35D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 283	2655	797	2.042,93		314.998,28D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 285	2655	798	1.490,48		316.488,76D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 286	2655	799	79,24		316.568,00D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 287	2655	800	4.621,41		321.189,41D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 288	2655	801	65,02		321.254,43D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 289	2655	802	436,09		321.690,52D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 290	2655	803	205,81		321.896,33D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 291	2655	804	2.335,04		324.231,37D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 292	2655	805	310,28		324.541,65D
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 293	2655	806	771,42		325.313,07D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4038		5.714,50	319.598,57D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4039		38,76	319.559,81D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4040		993,50	318.566,31D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4041		485,91	318.080,40D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4042		604,73	317.475,67D
06/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4043		329,30	317.146,37D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 294	2655	807	2.542,93		319.689,30D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 295	2655	808	1.659,07		321.348,37D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 296	2655	809	2.000,00		323.348,37D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 297	2655	810	643,62		323.991,99D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 298	2655	811	1.222,89		325.214,88D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 299	2655	812	1.351,66		326.566,54D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 300	2655	813	620,06		327.186,60D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 301	2655	814	2.536,48		329.723,08D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 302	2655	815	233,79		329.956,87D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 303	2655	816	157,91		330.114,78D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 304	2655	817	164,22		330.279,00D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 305	2655	818	106,03		330.385,03D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 306	2655	819	209,64		330.594,67D
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 307	2655	820	212,18		330.806,85D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4044		79,81	330.727,04D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4045		1.116,02	329.611,02D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4046		3.530,38	326.080,64D
09/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4047		2.045,72	324.034,92D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 308	2655	821	733,42		324.768,34D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 309	2655	822	529,56		325.297,90D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 310	2655	823	1.134,80		326.432,70D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 312	2655	824	168,70		326.601,40D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 313	2655	825	934,03		327.535,43D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 314	2655	826	1.053,38		328.588,81D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 315	2655	827	119,22		328.708,03D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 316	2655	828	132,56		328.840,59D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 317	2655	829	251,67		329.092,26D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 318	2655	830	902,52		329.994,78D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 319	2655	831	266,00		330.260,78D
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 320	2655	832	2.172,25		332.433,03D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4048		141,92	332.291,11D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4049		616,00	331.675,11D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4050		32,00	331.643,11D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4051		1.917,50	329.725,61D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4052		1.656,37	328.069,24D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6546		251,67	327.817,57D
10/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6547		2.172,25	325.645,32D
10/01/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 311		79		16.929,81	308.715,51D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 321	2655	833	1.917,50		310.633,01D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 322	2655	834	1.266,90		311.899,91D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 323	2655	835	393,33		312.293,24D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 324	2655	836	864,32		313.157,56D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 325	2655	837	322,47		313.480,03D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 326	2655	838	61,39		313.541,42D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 327	2655	839	82,02		313.623,44D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 328	2655	840	147,52		313.770,96D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 329	2655	841	110,00		313.880,96D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 330	2655	842	22.850,00		336.730,96D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 331	2655	843	1.836,00		338.566,96D
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 332	2655	844	4.000,00		342.566,96D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4053		312,60	342.254,36D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4054		684,89	341.569,47D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4055		1.529,27	340.040,20D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4056		3.435,00	336.605,20D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4057		7.502,00	329.103,20D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4058		197,10	328.906,10D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4059		8.124,38	320.781,72D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6548		110,00	320.671,72D
11/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6549		900,19	319.771,53D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 333	2655	845	600,00		320.371,53D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 334	2655	846	900,19		321.271,72D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 335	2655	847	345,72		321.617,44D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 336	2655	848	28.166,40		349.783,84D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 337	2655	849	81,30		349.865,14D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 338	2655	850	248,54		350.113,68D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 339	2655	851	276,03		350.389,71D
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 340	2655	852	4.050,10		354.439,81D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4060		3.428,70	351.011,11D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4061		642,90	350.368,21D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4062		3.625,09	346.743,12D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4063		722,43	346.020,69D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4064		748,56	345.272,13D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6550		477,99	344.794,14D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6551		797,62	343.996,52D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6552		345,72	343.650,80D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6553		10.171,81	333.478,99D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6554		1.764,83	331.714,16D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6555		5.714,50	325.999,66D
12/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6556		22,86	325.976,80D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 341	2655	853	555,96		326.532,76D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 342	2655	854	17.496,38		344.029,14D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 343	2655	855	31,42		344.060,56D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 344	2655	856	3.389,43		347.449,99D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 345	2655	857	300,23		347.750,22D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 346	2655	858	686,67		348.436,89D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 347	2655	859	739,11		349.176,00D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 348	2655	860	94,73		349.270,73D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 349	2655	861	5.714,50		354.985,23D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 350	2655	862	1.507,65		356.492,88D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 351	2655	863	2.666,40		359.159,28D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 352	2655	864	2.335,04		361.494,32D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 353	2655	865	3.614,08		365.108,40D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 354	2655	866	3.497,26		368.605,66D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 355	2655	867	676,70		369.282,36D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 356	2655	868	720,85		370.003,21D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 357	2655	869	1.500,00		371.503,21D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 358	2655	870	524,45		372.027,66D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 359	2655	871	10.796,99		382.824,65D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 360	2655	872	442,86		383.267,51D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 361	2655	873	6.358,93		389.626,44D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 362	2655	874	765,80		390.392,24D
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 363	2655	875	999,29		391.391,53D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4065		52.765,00	338.626,53D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4066		130,06	338.496,47D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4067		943,26	337.553,21D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4068		570,87	336.982,34D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4069		862,05	336.120,29D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4070		9.450,00	326.670,29D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4071		11.332,00	315.338,29D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6557		300,23	315.038,06D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6558		821,95	314.216,11D
13/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6559		31,42	314.184,69D
13/01/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 364		81		2.259,93	311.924,76D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 365	2655	876	3.435,00		315.359,76D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 366	2655	877	518,70		315.878,46D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 367	2655	878	1.168,91		317.047,37D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 368	2655	879	94,03		317.141,40D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 369	2655	880	95,03		317.236,43D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 370	2655	881	80,02		317.316,45D
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 371	2655	882	1.914,99		319.231,44D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4072		1.204,10	318.027,34D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4073		1.790,90	316.236,44D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4074		40,94	316.195,50D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4075		1.294,57	314.900,93D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4076		113,16	314.787,77D
16/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6560		2.234,80	312.552,97D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 372	2655	883	5.497,50		318.050,47D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 373	2655	884	5.428,00		323.478,47D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 374	2655	885	146,00		323.624,47D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 375	2655	886	39,88		323.664,35D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 376	2655	887	600,00		324.264,35D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 377	2655	888	202,80		324.467,15D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 378	2655	889	772,35		325.239,50D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 379	2655	890	10.171,81		335.411,31D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 380	2655	891	69,22		335.480,53D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 381	2655	892	65,49		335.546,02D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 382	2655	893	75,54		335.621,56D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 383	2655	894	119,42		335.740,98D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 384	2655	895	94,44		335.835,42D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 385	2655	896	1.640,72		337.476,14D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 386	2655	897	114,31		337.590,45D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 387	2655	898	173,04		337.763,49D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 388	2655	899	107,38		337.870,87D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 389	2655	900	524,14		338.395,01D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 390	2655	901	1.293,17		339.688,18D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 391	2655	902	995,93		340.684,11D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 392	2655	903	473,85		341.157,96D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 393	2655	904	438,09		341.596,05D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 394	2655	905	2.058,17		343.654,22D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 395	2655	906	1.550,00		345.204,22D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 396	2655	907	6.286,00		351.490,22D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 397	2655	908	165,57		351.655,79D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 398	2655	909	85,28		351.741,07D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 399	2655	910	190,00		351.931,07D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 400	2655	911	1.408,53		353.339,60D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 401	2655	912	142,00		353.481,60D
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 403	2655	913	2.648,10		356.129,70D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4077		2.542,85	353.586,85D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4078		1.112,61	352.474,24D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4079		1.068,26	351.405,98D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4080		287,92	351.118,06D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4081		857,13	350.260,93D
17/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4082		1.136,22	349.124,71D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 404	2655	914	336,60		349.461,31D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 405	2655	915	438,30		349.899,61D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 406	2655	916	6.512,50		356.412,11D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 407	2655	917	216,79		356.628,90D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 408	2655	918	396,02		357.024,92D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 409	2655	919	1.028,58		358.053,50D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 410	2655	920	210,00		358.263,50D
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 411	2655	921	105,00		358.368,50D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4083		8.000,30	350.368,20D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4084		8.589,00	341.779,20D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4085		283,23	341.495,97D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4086		1.985,12	339.510,85D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6561		1.421,19	338.089,66D
18/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6562		210,00	337.879,66D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 412	2655	922	217,50		338.097,16D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 413	2655	923	239,25		338.336,41D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 414	2655	924	287,91		338.624,32D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 415	2655	925	1.212,84		339.837,16D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 416	2655	926	557,36		340.394,52D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 417	2655	927	1.985,12		342.379,64D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 418	2655	928	642,90		343.022,54D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 419	2655	929	3.771,48		346.794,02D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 420	2655	930	797,62		347.591,64D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 421	2655	931	4.117,71		351.709,35D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 422	2655	932	1.425,00		353.134,35D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 423	2655	933	1.097,57		354.231,92D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 424	2655	934	1.174,40		355.406,32D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 425	2655	935	173,68		355.580,00D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 426	2655	936	1.078,08		356.658,08D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 427	2655	937	11.429,00		368.087,08D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 428	2655	938	3.404,70		371.491,78D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 429	2655	939	39.091,11		410.582,89D
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 430	2655	940	533,34		411.116,23D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4087		417,51	410.698,72D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4088		367,41	410.331,31D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4089		13.207,12	397.124,19D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6563		3.806,68	393.317,51D
19/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6564		533,34	392.784,17D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 431	2655	941	364,94		393.149,11D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 433	2655	942	316,63		393.465,74D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 434	2655	943	10.546,56		404.012,30D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 435	2655	944	856,86		404.869,16D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 436	2655	945	4.987,25		409.856,41D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 437	2655	946	2.625,50		412.481,91D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 438	2655	947	500,00		412.981,91D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 439	2655	948	4.512,50		417.494,41D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 440	2655	949	2.786,62		420.281,03D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 441	2655	950	5.799,85		426.080,88D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 442	2655	951	212,16		426.293,04D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 443	2655	952	132,69		426.425,73D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 444	2655	953	86,61		426.512,34D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 445	2655	954	1.250,08		427.762,42D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 446	2655	955	743,33		428.505,75D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 447	2655	956	623,35		429.129,10D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 448	2655	957	530,98		429.660,08D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 449	2655	958	857,00		430.517,08D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 450	2655	959	1.425,00		431.942,08D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 451	2655	960	14.684,10		446.626,18D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 452	2655	961	6.666,31		453.292,49D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 453	2655	962	1.421,21		454.713,70D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 454	2655	963	8.500,00		463.213,70D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 455	2655	964	3.571,50		466.785,20D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 456	2655	965	712,50		467.497,70D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 457	2655	966	220,00		467.717,70D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 458	2655	967	395,00		468.112,70D
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 459	2655	968	3.000,00		471.112,70D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4090		6.428,70	464.684,00D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4091		7.874,90	456.809,10D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4092		815,31	455.993,79D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4093		24,08	455.969,71D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4094		277,46	455.692,25D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4095		2.284,16	453.408,09D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4096		24,24	453.383,85D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4097		18.131,01	435.252,84D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança	25002	6565		1.446,20	433.806,64D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
	recebida					
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6566		3.163,09	430.643,55D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6567		627,95	430.015,60D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6568		212,16	429.803,44D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6569		1.191,89	428.611,55D
20/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6570		794,28	427.817,27D
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 460	2655	969	14.303,60		442.120,87D
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 461	2655	970	32.976,00		475.096,87D
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 462	2655	971	3.806,68		478.903,55D
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 463	2655	972	6.016,54		484.920,09D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4098		19,52	484.900,57D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4099		453,47	484.447,10D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4100		469,84	483.977,26D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4101		832,32	483.144,94D
23/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4102		59.047,41	424.097,53D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 464	2655	973	179,37		424.276,90D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 465	2655	974	477,99		424.754,89D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 466	2655	975	78,55		424.833,44D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 467	2655	976	122,91		424.956,35D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 468	2655	977	41,23		424.997,58D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 469	2655	978	193,79		425.191,37D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 470	2655	979	2.683,60		427.874,97D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 471	2655	980	1.007,60		428.882,57D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 472	2655	981	857,13		429.739,70D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 473	2655	982	1.050,00		430.789,70D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 474	2655	983	870,86		431.660,56D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 475	2655	984	156,55		431.817,11D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 476	2655	985	892,85		432.709,96D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 477	2655	986	1.067,49		433.777,45D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 478	2655	987	1.337,40		435.114,85D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 479	2655	988	418,67		435.533,52D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 480	2655	989	828,68		436.362,20D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 481	2655	990	2.321,69		438.683,89D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 483	2655	991	1.421,19		440.105,08D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 484	2655	992	214,87		440.319,95D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 485	2655	993	848,04		441.167,99D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 486	2655	994	246,67		441.414,66D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 487	2655	995	114,30		441.528,96D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 488	2655	996	410,61		441.939,57D
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 489	2655	997	555,27		442.494,84D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4103		1.641,89	440.852,95D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4104		114,30	440.738,65D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4105		137,01	440.601,64D
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4106		251,81	440.349,83D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
24/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4107		8.538,95	431.810,88D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6571		2.534,49	429.276,39D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6572		130,00	429.146,39D
25/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6573		13.573,76	415.572,63D
26/01/2023	Valor Referente estorno fatura	25002	6986	15.681,33		431.253,96D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 490	2655	998	351,00		431.604,96D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 491	2655	999	11.856,92		443.461,88D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 492	2655	1000	130,00		443.591,88D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 493	2655	1001	1.892,30		445.484,18D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 494	2655	1002	2.534,49		448.018,67D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 495	2655	1003	2.591,76		450.610,43D
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 496	2655	1004	1.740,81		452.351,24D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4108		1.586,55	450.764,69D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4109		509,69	450.255,00D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4110		508,10	449.746,90D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4111		228,57	449.518,33D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4112		3.455,04	446.063,29D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6574		1.029,92	445.033,37D
26/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6575		15.681,33	429.352,04D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 497	2655	1005	1.191,89		430.543,93D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 498	2655	1006	64,54		430.608,47D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 499	2655	1007	1.980,00		432.588,47D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 500	2655	1008	1.315,87		433.904,34D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 501	2655	1009	286,80		434.191,14D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 502	2655	1010	424,03		434.615,17D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 503	2655	1011	4.632,39		439.247,56D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 504	2655	1012	352,77		439.600,33D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 505	2655	1013	467,01		440.067,34D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 506	2655	1014	172,69		440.240,03D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 507	2655	1015	545,16		440.785,19D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 508	2655	1016	1.050,00		441.835,19D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 509	2655	1017	214,20		442.049,39D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 510	2655	1018	376,01		442.425,40D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 511	2655	1019	1.335,31		443.760,71D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 512	2655	1020	1.446,20		445.206,91D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 513	2655	1021	1.659,31		446.866,22D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 514	2655	1022	2.806,89		449.673,11D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 515	2655	1023	13.573,76		463.246,87D
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 516	2655	1024	6.745,66		469.992,53D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4113		11.856,92	458.135,61D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4114		548,92	457.586,69D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4115		1.876,53	455.710,16D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4116		1.121,38	454.588,78D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4117		9.450,00	445.138,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
27/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6576		2.816,97	442.321,81D
27/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6577		20,00	442.301,81D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 517	2655	1025	379,98		442.681,79D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 518	2655	1026	434,20		443.115,99D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 519	2655	1027	3.637,50		446.753,49D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 520	2655	1028	2.970,00		449.723,49D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 521	2655	1029	1.149,12		450.872,61D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 523	2655	1030	1.285,70		452.158,31D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 524	2655	1031	1.029,92		453.188,23D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 525	2655	1032	504,71		453.692,94D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 526	2655	1033	85,24		453.778,18D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 527	2655	1034	38,84		453.817,02D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 528	2655	1035	29,42		453.846,44D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 529	2655	1036	181,95		454.028,39D
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 530	2655	1037	538,34		454.566,73D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4118		1.107,08	453.459,65D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4119		870,29	452.589,36D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4120		7.417,85	445.171,51D
30/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4405		253,33	444.918,18D
31/01/2023	Valor Referente estorno recebimentos Pagarme		7055	3.929,61		448.847,79D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 531	2655	1038	4.525,25		453.373,04D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 532	2655	1039	916,50		454.289,54D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 533	2655	1040	794,28		455.083,82D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 534	2655	1041	391,09		455.474,91D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 535	2655	1042	117,88		455.592,79D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 536	2655	1043	600,00		456.192,79D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 537	2655	1044	1.652,65		457.845,44D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 538	2655	1045	633,30		458.478,74D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 539	2655	1046	286,53		458.765,27D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 540	2655	1047	2.816,97		461.582,24D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 541	2655	1048	575,00		462.157,24D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 542	2655	1049	2.884,31		465.041,55D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 543	2655	1050	16.110,00		481.151,55D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 544	2655	1051	44.600,00		525.751,55D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 545	2655	1052	15.060,00		540.811,55D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 546	2655	1053	1.028,56		541.840,11D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 547	2655	1054	1.532,10		543.372,21D
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 548	2655	1055	4.929,00		548.301,21D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4122		3.132,79	545.168,42D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4123		517,70	544.650,72D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4124		493,01	544.157,71D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4125		2.513,79	541.643,92D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4126		47,66	541.596,26D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4127		27.851,90	513.744,36D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6578		3.235,48	510.508,88D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6579		1.285,74	509.223,14D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6580		1.028,56	508.194,58D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7017		54.638,44	453.556,14D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7054		15.374,05	438.182,09D
**********	Totais do mês			772.505,41	576.696,66	
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 550	2655	1056	81,30		438.263,39D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 551	2655	1057	739,06		439.002,45D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 552	2655	1058	63,33		439.065,78D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 553	2655	1059	2.135,00		441.200,78D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 554	2655	1060	5.878,01		447.078,79D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 555	2655	1061	1.917,81		448.996,60D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 556	2655	1062	709,56		449.706,16D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 557	2655	1063	4.580,98		454.287,14D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 558	2655	1064	249,00		454.536,14D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 559	2655	1065	194,15		454.730,29D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 560	2655	1066	283,35		455.013,64D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 561	2655	1067	51,07		455.064,71D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 562	2655	1068	23,08		455.087,79D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 563	2655	1069	452,49		455.540,28D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 564	2655	1070	571,21		456.111,49D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 566	2655	1071	3.705,76		459.817,25D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 567	2655	1072	605,86		460.423,11D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 568	2655	1073	1.799,46		462.222,57D
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 569	2655	1074	5.758,40		467.980,97D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4315		146,24	467.834,73D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4316		1.315,94	466.518,79D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4317		2.508,00	464.010,79D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4318		21.830,00	442.180,79D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6581		876,00	441.304,79D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6582		63,33	441.241,46D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6583		64,50	441.176,96D
01/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6584		27,00	441.149,96D
01/02/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 549		129		81,30	441.068,66D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 570	2655	1075	5.328,00		446.396,66D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 571	2655	1076	11.810,00		458.206,66D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 572	2655	1077	36,91		458.243,57D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 573	2655	1078	71,53		458.315,10D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 574	2655	1079	1.318,25		459.633,35D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 575	2655	1080	623,34		460.256,69D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 576	2655	1081	2.840,44		463.097,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 577	2655	1082	4.185,00		467.282,13D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 578	2655	1083	1.097,22		468.379,35D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 579	2655	1084	870,82		469.250,17D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 580	2655	1085	2.161,25		471.411,42D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 581	2655	1086	2.462,87		473.874,29D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 582	2655	1087	2.412,90		476.287,19D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 583	2655	1088	163,09		476.450,28D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 584	2655	1089	173,32		476.623,60D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 585	2655	1090	4.190,16		480.813,76D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 586	2655	1091	2.829,18		483.642,94D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 587	2655	1092	3.132,79		486.775,73D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 588	2655	1093	1.641,89		488.417,62D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 589	2655	1094	1.406,13		489.823,75D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 590	2655	1095	6.428,70		496.252,45D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 591	2655	1096	3.792,00		500.044,45D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 592	2655	1097	5.169,42		505.213,87D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 593	2655	1098	1.285,74		506.499,61D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 594	2655	1099	134,57		506.634,18D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 595	2655	1100	1.340,00		507.974,18D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 596	2655	1101	914,32		508.888,50D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 597	2655	1102	123,53		509.012,03D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 598	2655	1103	10.158,80		519.170,83D
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 599	2655	1104	5.027,58		524.198,41D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4319		3.647,04	520.551,37D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4320		88,01	520.463,36D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4321		1.524,33	518.939,03D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4322		387,03	518.552,00D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4323		2.000,00	516.552,00D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4324		14.719,76	501.832,24D
02/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6585		991,72	500.840,52D
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 600	2655	1105	224,83		501.065,35D
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 601	2655	1106	785,70		501.851,05D
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 602	2655	1107	3.163,09		505.014,14D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4325		1.373,84	503.640,30D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4326		757,80	502.882,50D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4327		2.730,00	500.152,50D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4328		12.562,67	487.589,83D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6586		2.532,96	485.056,87D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6587		483,00	484.573,87D
03/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6588		998,49	483.575,38D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 603	2655	1108	113,11		483.688,49D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 604	2655	1109	96,29		483.784,78D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 605	2655	1110	100,92		483.885,70D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 606	2655	1111	326,75		484.212,45D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 607	2655	1112	116,19		484.328,64D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 608	2655	1113	185,76		484.514,40D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 609	2655	1114	443,29		484.957,69D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 610	2655	1115	1.918,62		486.876,31D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 611	2655	1116	13.440,00		500.316,31D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 612	2655	1117	821,95		501.138,26D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 613	2655	1118	823,27		501.961,53D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 614	2655	1119	1.958,57		503.920,10D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 615	2655	1120	2.327,50		506.247,60D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 616	2655	1121	212,61		506.460,21D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 617	2655	1122	1.129,59		507.589,80D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 618	2655	1123	223,67		507.813,47D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 619	2655	1124	628,01		508.441,48D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 620	2655	1125	453,00		508.894,48D
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 621	2655	1126	1.440,00		510.334,48D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4329		8.400,00	501.934,48D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4330		98,59	501.835,89D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4331		3.686,00	498.149,89D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4332		210,92	497.938,97D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4333		7.171,45	490.767,52D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6589		2.496,01	488.271,51D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6590		2.857,25	485.414,26D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6591		1.110,89	484.303,37D
06/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6592		4.800,00	479.503,37D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 622	2655	1127	483,00		479.986,37D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 623	2655	1128	876,00		480.862,37D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 624	2655	1129	78,56		480.940,93D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 625	2655	1130	617,50		481.558,43D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 626	2655	1131	1.549,09		483.107,52D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 627	2655	1132	224,74		483.332,26D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 628	2655	1133	586,56		483.918,82D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 629	2655	1134	164,47		484.083,29D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 630	2655	1135	44,29		484.127,58D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 631	2655	1136	1.084,00		485.211,58D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 632	2655	1137	1.691,05		486.902,63D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 633	2655	1138	234,41		487.137,04D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 634	2655	1139	214,45		487.351,49D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 635	2655	1140	311,47		487.662,96D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 636	2655	1141	4.800,00		492.462,96D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 637	2655	1142	117,17		492.580,13D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 638	2655	1143	5.460,00		498.040,13D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 639	2655	1144	7.714,20		505.754,33D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 640	2655	1145	5.142,80		510.897,13D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 641	2655	1146	527,31		511.424,44D
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 642	2655	1147	513,18		511.937,62D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4334		1.391,66	510.545,96D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4335		76,33	510.469,63D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4336		17.499,52	492.970,11D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4337		24.372,95	468.597,16D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6593		619,13	467.978,03D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6594		1.671,48	466.306,55D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6595		527,31	465.779,24D
07/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6596		4.419,05	461.360,19D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 643	2655	1148	1.656,36		463.016,55D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 644	2655	1149	1.690,13		464.706,68D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 645	2655	1150	94,50		464.801,18D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 646	2655	1151	3.235,48		468.036,66D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 647	2655	1152	3.799,08		471.835,74D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 648	2655	1153	1.092,47		472.928,21D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 649	2655	1154	2.532,96		475.461,17D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 650	2655	1155	1.949,57		477.410,74D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 651	2655	1156	7.970,71		485.381,45D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 652	2655	1157	146,25		485.527,70D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 653	2655	1158	2.674,31		488.202,01D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 654	2655	1159	2.857,25		491.059,26D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 655	2655	1160	3.647,04		494.706,30D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 656	2655	1161	138,02		494.844,32D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 657	2655	1162	1.437,48		496.281,80D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 658	2655	1163	14.537,80		510.819,60D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 659	2655	1164	5.215,49		516.035,09D
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 660	2655	1165	998,49		517.033,58D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4338		875,67	516.157,91D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4339		778,08	515.379,83D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4340		778,25	514.601,58D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4341		656,60	513.944,98D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6597		2.916,31	511.028,67D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6598		1.571,40	509.457,27D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6599		4.480,99	504.976,28D
08/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6600		878,62	504.097,66D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 661	2655	1166	50,01		504.147,67D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 662	2655	1167	514,21		504.661,88D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 663	2655	1168	681,09		505.342,97D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 664	2655	1169	39,49		505.382,46D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 665	2655	1170	1.064,56		506.447,02D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 666	2655	1171	1.110,89		507.557,91D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 667	2655	1172	1.604,21		509.162,12D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 668	2655	1173	3.514,20		512.676,32D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 669	2655	1174	602,41		513.278,73D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 670	2655	1175	506,77		513.785,50D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 671	2655	1176	504,98		514.290,48D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 672	2655	1177	4.419,05		518.709,53D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 673	2655	1178	1.834,94		520.544,47D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 675	2655	1179	531,23		521.075,70D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 676	2655	1180	78,58		521.154,28D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 677	2655	1181	136,63		521.290,91D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 678	2655	1182	394,21		521.685,12D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 679	2655	1183	619,11		522.304,23D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 680	2655	1184	136,32		522.440,55D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 681	2655	1185	429,62		522.870,17D
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 682	2655	1186	641,70		523.511,87D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4342		79,81	523.432,06D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4343		470,57	522.961,49D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4344		716,70	522.244,79D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4345		25.882,26	496.362,53D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6601		50,01	496.312,52D
09/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6602		641,70	495.670,82D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 683	2655	1187	1.157,40		496.828,22D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 684	2655	1188	41,23		496.869,45D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 685	2655	1189	42,43		496.911,88D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 686	2655	1190	152,25		497.064,13D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 687	2655	1191	152,25		497.216,38D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 688	2655	1192	185,73		497.402,11D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 689	2655	1193	783,20		498.185,31D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 690	2655	1194	76,44		498.261,75D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 691	2655	1195	785,50		499.047,25D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 692	2655	1196	10.125,00		509.172,25D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 693	2655	1197	1.264,89		510.437,14D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 694	2655	1198	1.571,40		512.008,54D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 695	2655	1199	325,10		512.333,64D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 696	2655	1200	17.499,52		529.833,16D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 697	2655	1201	8.400,00		538.233,16D
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 698	2655	1202	2.400,00		540.633,16D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4346		141,92	540.491,24D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4347		199,24	540.292,00D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4348		1.157,40	539.134,60D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4349		23.470,97	515.663,63D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6603		779,33	514.884,30D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6604		325,10	514.559,20D
10/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6605		422,88	514.136,32D
13/02/2023	Valor Referente estorno fatura	25002	6987	797,62		514.933,94D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 699	2655	1203	2.770,44		517.704,38D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 700	2655	1204	554,14		518.258,52D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 701	2655	1205	62,05		518.320,57D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 702	2655	1206	90,33		518.410,90D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 703	2655	1207	779,33		519.190,23D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 704	2655	1208	775,88		519.966,11D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 705	2655	1209	109,65		520.075,76D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 706	2655	1210	20.460,00		540.535,76D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 707	2655	1211	1.257,20		541.792,96D
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 708	2655	1212	75,00		541.867,96D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4350		1.242,12	540.625,84D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4351		54,96	540.570,88D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4352		1.255,86	539.315,02D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4353		2.381,95	536.933,07D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4354		194,32	536.738,75D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4355		3.113,78	533.624,97D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4356		12.125,93	521.499,04D
13/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6606		3.151,43	518.347,61D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 709	2655	1213	1.116,24		519.463,85D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 710	2655	1214	1.671,48		521.135,33D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 711	2655	1215	2.480,08		523.615,41D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 712	2655	1216	292,50		523.907,91D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 713	2655	1217	619,13		524.527,04D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 714	2655	1218	422,88		524.949,92D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 715	2655	1219	33,00		524.982,92D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 716	2655	1220	292,53		525.275,45D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 717	2655	1221	558,93		525.834,38D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 718	2655	1222	386,67		526.221,05D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 719	2655	1223	1.315,12		527.536,17D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 720	2655	1224	2.820,09		530.356,26D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 721	2655	1225	78,62		530.434,88D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 722	2655	1226	663,83		531.098,71D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 723	2655	1227	479,52		531.578,23D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 724	2655	1228	144,49		531.722,72D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 725	2655	1229	2.197,50		533.920,22D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 726	2655	1230	124,95		534.045,17D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 727	2655	1231	920,00		534.965,17D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 728	2655	1232	1.900,00		536.865,17D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 729	2655	1233	3.600,00		540.465,17D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 730	2655	1234	564,16		541.029,33D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 731	2655	1235	846,45		541.875,78D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 732	2655	1236	61,11		541.936,89D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 733	2655	1237	464,45		542.401,34D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 734	2655	1238	79,95		542.481,29D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 735	2655	1239	53,68		542.534,97D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 736	2655	1240	141,88		542.676,85D
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 737	2655	1241	270,25		542.947,10D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4357		1.354,49	541.592,61D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4358		32,19	541.560,42D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4359		351,54	541.208,88D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4360		6.151,26	535.057,62D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6607		12.137,90	522.919,72D
14/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6608		8.013,94	514.905,78D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 738	2655	1242	1.980,30		516.886,08D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 739	2655	1243	2.314,32		519.200,40D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 740	2655	1244	1.733,40		520.933,80D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 741	2655	1245	206,25		521.140,05D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 742	2655	1246	2.485,80		523.625,85D
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 743	2655	1247	2.287,50		525.913,35D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4361		1.204,12	524.709,23D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4362		208,50	524.500,73D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4363		351,86	524.148,87D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4364		4.168,70	519.980,17D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4365		15.508,53	504.471,64D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6609		1.619,93	502.851,71D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6610		578,58	502.273,13D
15/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6611		2.314,32	499.958,81D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 744	2655	1248	39.750,00		539.708,81D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 745	2655	1249	187,50		539.896,31D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 746	2655	1250	3.151,43		543.047,74D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 747	2655	1251	81,05		543.128,79D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 748	2655	1252	360,95		543.489,74D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 749	2655	1253	680,00		544.169,74D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 750	2655	1254	3.600,00		547.769,74D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 751	2655	1255	437,80		548.207,54D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 752	2655	1256	986,81		549.194,35D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 753	2655	1257	875,69		550.070,04D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 754	2655	1258	10.730,00		560.800,04D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 755	2655	1259	1.308,30		562.108,34D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 756	2655	1260	1.852,50		563.960,84D
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 757	2655	1261	5.200,00		569.160,84D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4366		971,00	568.189,84D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4367		1.333,59	566.856,25D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4368		85,60	566.770,65D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4369		409,18	566.361,47D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4370		3.428,70	562.932,77D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4371		1.775,20	561.157,57D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6612		12.857,20	548.300,37D
16/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6613		5.686,00	542.614,37D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 758	2655	1262	258,00		542.872,37D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 759	2655	1263	4.480,99		547.353,36D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 760	2655	1264	4.111,38		551.464,74D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 761	2655	1265	1.099,98		552.564,72D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 762	2655	1266	293,86		552.858,58D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 763	2655	1267	23,33		552.881,91D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 764	2655	1268	6.099,44		558.981,35D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 765	2655	1269	304,81		559.286,16D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 766	2655	1270	156,97		559.443,13D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 767	2655	1271	35,71		559.478,84D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 768	2655	1272	1.707,51		561.186,35D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 769	2655	1273	124,86		561.311,21D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 770	2655	1274	38,55		561.349,76D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 771	2655	1275	216,40		561.566,16D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 772	2655	1276	77,30		561.643,46D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 773	2655	1277	933,40		562.576,86D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 774	2655	1278	8.337,40		570.914,26D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 775	2655	1279	5.686,00		576.600,26D
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 776	2655	1280	1.014,28		577.614,54D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4372		137,12	577.477,42D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4373		1.112,61	576.364,81D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4374		1.068,26	575.296,55D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4375		557,30	574.739,25D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4376		14.684,10	560.055,15D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6614		969,56	559.085,59D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6615		2.571,48	556.514,11D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6616		933,72	555.580,39D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6617		1.014,28	554.566,11D
17/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6618		885,72	553.680,39D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 777	2655	1281	190,00		553.870,39D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 778	2655	1282	2.886,66		556.757,05D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 779	2655	1283	230,94		556.987,99D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 780	2655	1284	690,94		557.678,93D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 781	2655	1285	527,30		558.206,23D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 782	2655	1286	75,08		558.281,31D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 783	2655	1287	712,50		558.993,81D
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 784	2655	1288	3.889,18		562.882,99D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4377		19,52	562.863,47D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4378		24,08	562.839,39D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4379		1.255,48	561.583,91D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4380		2.284,17	559.299,74D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4381		422,51	558.877,23D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4382		52.744,77	506.132,46D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6619		5.604,21	500.528,25D
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança	25002	6620		5.684,07	494.844,18D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
	recebida					
22/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6621		3.714,50	491.129,68D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 785	2655	1289	64,22		491.193,90D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 786	2655	1290	2.378,70		493.572,60D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 787	2655	1291	2.496,01		496.068,61D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 788	2655	1292	1.820,23		497.888,84D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 789	2655	1293	395,90		498.284,74D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 790	2655	1294	933,72		499.218,46D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 794	2655	1295	137,12		499.355,58D
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 795	2655	1296	557,30		499.912,88D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4383		50,61	499.862,27D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4384		140,93	499.721,34D
23/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4385		3.214,54	496.506,80D
23/02/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 791		131		16.920,37	479.586,43D
24/02/2023	Valor Referente DEV PIX PREF MUN GO24/02	4944	4407	1.157,40		480.743,83D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 796	2655	1297	480,00		481.223,83D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 797	2655	1298	900,95		482.124,78D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 798	2655	1299	560,00		482.684,78D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 799	2655	1300	6.233,82		488.918,60D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 800	2655	1301	821,02		489.739,62D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 801	2655	1302	2.499,96		492.239,58D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 802	2655	1303	350,54		492.590,12D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 803	2655	1304	1.918,62		494.508,74D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 804	2655	1305	12.137,90		506.646,64D
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 806	2655	1306	1.892,34		508.538,98D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4386		2.550,36	505.988,62D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4387		2.330,72	503.657,90D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4388		251,81	503.406,09D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4389		4.272,00	499.134,09D
24/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4390		1.157,40	497.976,69D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 807	2655	1307	5.317,24		503.293,93D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 808	2655	1308	39,67		503.333,60D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 809	2655	1309	3.714,50		507.048,10D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 810	2655	1310	885,72		507.933,82D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 811	2655	1311	1.150,00		509.083,82D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 812	2655	1312	270,67		509.354,49D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 813	2655	1313	205,65		509.560,14D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 814	2655	1314	351,54		509.911,68D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 815	2655	1315	850,00		510.761,68D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 816	2655	1316	1.714,30		512.475,98D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 817	2655	1317	1.590,00		514.065,98D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 818	2655	1318	991,72		515.057,70D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 819	2655	1319	302,42		515.360,12D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 820	2655	1320	12.857,20		528.217,32D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 821	2655	1321	3.428,70		531.646,02D
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 822	2655	1322	5.501,80		537.147,82D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 823	2655	1323	1.512,00		538.659,82D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4391		548,92	538.110,90D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4392		3.086,99	535.023,91D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4393		1.406,31	533.617,60D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4394		6.612,39	527.005,21D
27/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6622		850,99	526.154,22D
28/02/2023	Valor Referente estorno recebimentos Pagarme		7059	6.944,30		533.098,52D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 824	2655	1324	878,62		533.977,14D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 825	2655	1325	532,08		534.509,22D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 826	2655	1326	1.941,60		536.450,82D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 827	2655	1327	689,36		537.140,18D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 828	2655	1328	616,70		537.756,88D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 829	2655	1329	1.264,50		539.021,38D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 830	2655	1330	1.619,93		540.641,31D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 831	2655	1331	2.571,48		543.212,79D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 832	2655	1332	1.293,96		544.506,75D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 834	2655	1333	1.159,56		545.666,31D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 835	2655	1334	283,67		545.949,98D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 836	2655	1335	25,71		545.975,69D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 837	2655	1336	139,72		546.115,41D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 838	2655	1337	642,15		546.757,56D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 839	2655	1338	715,92		547.473,48D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 840	2655	1339	1.898,66		549.372,14D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 841	2655	1340	1.667,71		551.039,85D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 842	2655	1341	53.220,00		604.259,85D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 843	2655	1342	2.262,04		606.521,89D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 844	2655	1343	676,76		607.198,65D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 845	2655	1344	61,89		607.260,54D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 846	2655	1345	158,17		607.418,71D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 847	2655	1346	5.308,64		612.727,35D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 848	2655	1347	1.299,32		614.026,67D
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 849	2655	1348	2.717,33		616.744,00D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4395		38,72	616.705,28D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4396		8,42	616.696,86D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4397		253,33	616.443,53D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4398		97,60	616.345,93D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4399		1.062,95	615.282,98D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4400		6.963,89	608.319,09D
28/02/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6623		4.038,08	604.281,01D
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7022		35.229,84	569.051,17D
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7058		45.112,79	523.938,38D
**********	Totais do mês			642.097,70	556.341,41	
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 850	2655	1349	1.650,00		525.588,38D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 851	2655	1350	95,28		525.683,66D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 852	2655	1351	2.424,89		528.108,55D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 853	2655	1352	1.353,67		529.462,22D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 854	2655	1353	1.344,22		530.806,44D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 855	2655	1354	1.995,01		532.801,45D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 856	2655	1355	4.058,55		536.860,00D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 857	2655	1356	578,58		537.438,58D
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 858	2655	1357	184,15		537.622,73D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4509		7.107,25	530.515,48D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4510		517,70	529.997,78D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4511		1.409,29	528.588,49D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4512		1.229,69	527.358,80D
01/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4513		67.715,06	459.643,74D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 859	2655	1358	60,00		459.703,74D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 860	2655	1359	86,45		459.790,19D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 861	2655	1360	100,00		459.890,19D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 863	2655	1361	174,00		460.064,19D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 864	2655	1362	391,40		460.455,59D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 865	2655	1363	4.421,70		464.877,29D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 866	2655	1364	1.471,40		466.348,69D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 867	2655	1365	522,40		466.871,09D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 868	2655	1366	15,00		466.886,09D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 869	2655	1367	4.038,08		470.924,17D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 870	2655	1368	292,46		471.216,63D
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 871	2655	1369	4.622,50		475.839,13D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4514		184,59	475.654,54D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4515		19,61	475.634,93D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4516		560,54	475.074,39D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4517		1,70	475.072,69D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4518		1.943,33	473.129,36D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4519		4.421,70	468.707,66D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4520		4.735,28	463.972,38D
02/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6624		1.471,40	462.500,98D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 872	2655	1370	70,01		462.570,99D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 873	2655	1371	355,50		462.926,49D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 874	2655	1372	1.943,33		464.869,82D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 875	2655	1373	287,88		465.157,70D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 876	2655	1374	164,66		465.322,36D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 877	2655	1375	1.363,61		466.685,97D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 878	2655	1376	113,10		466.799,07D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 879	2655	1377	225,88		467.024,95D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 880	2655	1378	2.914,32		469.939,27D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 881	2655	1379	969,56		470.908,83D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 882	2655	1380	1.722,21		472.631,04D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 883	2655	1381	2.685,12		475.316,16D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 884	2655	1382	5.604,21		480.920,37D
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 885	2655	1383	475,37		481.395,74D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4521		18.256,00	463.139,74D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4522		944,24	462.195,50D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4523		757,80	461.437,70D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4524		8.819,91	452.617,79D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4525		22.378,19	430.239,60D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4526		22.251,95	407.987,65D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6625		4.158,61	403.829,04D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6626		871,73	402.957,31D
03/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6627		1.074,35	401.882,96D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 886	2655	1384	370,60		402.253,56D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 887	2655	1385	240,88		402.494,44D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 888	2655	1386	506,40		403.000,84D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 889	2655	1387	934,85		403.935,69D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 890	2655	1388	416,25		404.351,94D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 891	2655	1389	4.480,00		408.831,94D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 892	2655	1390	1.876,87		410.708,81D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 893	2655	1391	18.256,00		428.964,81D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 894	2655	1392	1.055,40		430.020,21D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 895	2655	1393	1.043,50		431.063,71D
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 896	2655	1394	329,30		431.393,01D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4527		98,59	431.294,42D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4528		3.338,11	427.956,31D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4529		1.200,18	426.756,13D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4530		210,92	426.545,21D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4531		225,42	426.319,79D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4532		2.994,19	423.325,60D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4533		36,00	423.289,60D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4534		6.357,09	416.932,51D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4535		15.686,92	401.245,59D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6628		5.547,03	395.698,56D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6629		1.399,47	394.299,09D
06/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6630		1.112,60	393.186,49D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 897	2655	1395	454,90		393.641,39D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 898	2655	1396	642,87		394.284,26D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 899	2655	1397	7.107,25		401.391,51D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 900	2655	1398	838,41		402.229,92D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 901	2655	1399	225,42		402.455,34D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 902	2655	1400	1.799,55		404.254,89D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 903	2655	1401	9.198,00		413.452,89D
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 904	2655	1402	13.292,20		426.745,09D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4536		1.135,41	425.609,68D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4537		76,33	425.533,35D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4538		1.714,32	423.819,03D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
07/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4539		23.845,13	399.973,90D
07/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6631		454,90	399.519,00D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 905	2655	1403	857,16		400.376,16D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 906	2655	1404	123,75		400.499,91D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 907	2655	1405	1.950,00		402.449,91D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 908	2655	1406	216,40		402.666,31D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 909	2655	1407	318,08		402.984,39D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 910	2655	1408	152,30		403.136,69D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 911	2655	1409	103,29		403.239,98D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 912	2655	1410	34.000,60		437.240,58D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 913	2655	1411	4.166,98		441.407,56D
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 914	2655	1412	584,26		441.991,82D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4540		2.485,98	439.505,84D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4541		34.000,00	405.505,84D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4542		1.842,94	403.662,90D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4543		910,47	402.752,43D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4544		162,03	402.590,40D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4545		656,60	401.933,80D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4546		4.477,83	397.455,97D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6632		1.950,00	395.505,97D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6633		6.857,00	388.648,97D
08/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6634		1.148,47	387.500,50D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 915	2655	1413	1.543,75		389.044,25D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 916	2655	1414	1.043,49		390.087,74D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 917	2655	1415	123,40		390.211,14D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 918	2655	1416	840,80		391.051,94D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 919	2655	1417	194,24		391.246,18D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 920	2655	1418	142,38		391.388,56D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 921	2655	1419	291,80		391.680,36D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 922	2655	1420	67,63		391.747,99D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 923	2655	1421	130,77		391.878,76D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 925	2655	1422	1.050,00		392.928,76D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 926	2655	1423	4.158,61		397.087,37D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 927	2655	1424	130,91		397.218,28D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 928	2655	1425	699,96		397.918,24D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 929	2655	1426	919,85		398.838,09D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 930	2655	1427	10.302,75		409.140,84D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 931	2655	1428	148,20		409.289,04D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 932	2655	1429	5.391,27		414.680,31D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 933	2655	1430	4.272,00		418.952,31D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 934	2655	1431	2.571,48		421.523,79D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 935	2655	1432	1.270,02		422.793,81D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 936	2655	1433	1.148,60		423.942,41D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 937	2655	1434	22.378,19		446.320,60D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 938	2655	1435	1.082,12		447.402,72D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 939	2655	1436	2.117,47		449.520,19D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 940	2655	1437	2.994,19		452.514,38D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 941	2655	1438	1.455,87		453.970,25D
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 942	2655	1439	2.890,05		456.860,30D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4547		79,81	456.780,49D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4548		215,39	456.565,10D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4549		552,39	456.012,71D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4550		5.000,00	451.012,71D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4551		11.357,76	439.654,95D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6635		2.155,91	437.499,04D
09/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6636		3.279,47	434.219,57D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 943	2655	1440	155,90		434.375,47D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 944	2655	1441	883,35		435.258,82D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 945	2655	1442	88,19		435.347,01D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 946	2655	1443	26,00		435.373,01D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 947	2655	1444	87,70		435.460,71D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 948	2655	1445	626,18		436.086,89D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 949	2655	1446	510,00		436.596,89D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 950	2655	1447	760,00		437.356,89D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 951	2655	1448	1.399,47		438.756,36D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 952	2655	1449	1.836,64		440.593,00D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 953	2655	1450	699,90		441.292,90D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 954	2655	1451	257,16		441.550,06D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 955	2655	1452	8.262,00		449.812,06D
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 956	2655	1453	6.840,00		456.652,06D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4552		141,92	456.510,14D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4553		138,43	456.371,71D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4554		4.695,37	451.676,34D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4555		1.514,20	450.162,14D
10/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6637		155,90	450.006,24D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 957	2655	1454	84,00		450.090,24D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 958	2655	1455	409,69		450.499,93D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 959	2655	1456	5.110,00		455.609,93D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 960	2655	1457	688,66		456.298,59D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 961	2655	1458	598,50		456.897,09D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 962	2655	1459	135,34		457.032,43D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 963	2655	1460	2.890,05		459.922,48D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 964	2655	1461	480,56		460.403,04D
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 965	2655	1462	6.357,09		466.760,13D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4556		1.994,16	464.765,97D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4557		194,32	464.571,65D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4558		785,50	463.786,15D
13/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6638		84,00	463.702,15D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 966	2655	1463	2.957,10		466.659,25D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 967	2655	1464	617,16		467.276,41D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 968	2655	1465	1.414,26		468.690,67D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 969	2655	1466	1.311,39		470.002,06D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 970	2655	1467	6.857,00		476.859,06D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 971	2655	1468	1.186,67		478.045,73D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 972	2655	1469	2.104,41		480.150,14D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 973	2655	1470	1.120,10		481.270,24D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 974	2655	1471	109,33		481.379,57D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 975	2655	1472	12.137,90		493.517,47D
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 976	2655	1473	5.547,03		499.064,50D
14/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4559		22.940,08	476.124,42D
14/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6639		226,08	475.898,34D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 977	2655	1474	264,00		476.162,34D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 978	2655	1475	617,50		476.779,84D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 979	2655	1476	5.684,07		482.463,91D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 980	2655	1477	137,08		482.600,99D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 981	2655	1478	311,91		482.912,90D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 982	2655	1479	156,01		483.068,91D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 983	2655	1480	267,64		483.336,55D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 984	2655	1481	689,44		484.025,99D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 985	2655	1482	519,86		484.545,85D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 986	2655	1483	643,24		485.189,09D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 987	2655	1484	118,22		485.307,31D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 988	2655	1485	226,08		485.533,39D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 990	2655	1486	56,80		485.590,19D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 991	2655	1487	72,71		485.662,90D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 992	2655	1488	474,49		486.137,39D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 993	2655	1489	47,49		486.184,88D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 994	2655	1490	64,87		486.249,75D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 995	2655	1491	110,67		486.360,42D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 996	2655	1492	291,74		486.652,16D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 997	2655	1493	277,07		486.929,23D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 998	2655	1494	157,14		487.086,37D
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 999	2655	1495	2.550,36		489.636,73D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4560		1.204,12	488.432,61D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4561		29.696,03	458.736,58D
15/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6640		13.001,88	445.734,70D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1000	2655	1496	323,00		446.057,70D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1002	2655	1499	699,94		446.757,64D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1003	2655	1500	2.508,00		449.265,64D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1004	2655	1501	2.057,22		451.322,86D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1005	2655	1502	5.302,00		456.624,86D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1006	2655	1503	1.174,00		457.798,86D
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1008	2655	1506	3.882,00		461.680,86D
16/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4562		1.333,59	460.347,27D
16/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4563		6.654,50	453.692,77D
16/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança	25002	6641		25,72	453.667,05D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
	recebida					
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1010	2655	1507	1.035,70		454.702,75D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1011	2655	1508	417,00		455.119,75D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1012	2655	1509	182,80		455.302,55D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1013	2655	1510	615,00		455.917,55D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1014	2655	1511	3.549,12		459.466,67D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1015	2655	1512	476,43		459.943,10D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1016	2655	1513	800,04		460.743,14D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1017	2655	1514	19.286,68		480.029,82D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1018	2655	1515	1.842,94		481.872,76D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1019	2655	1516	2.666,72		484.539,48D
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1021	2655	1518	3.056,50		487.595,98D
17/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4564		2.000,90	485.595,08D
17/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4565		5.200,00	480.395,08D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1020	2655	1517	8.721,90		489.116,98D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1022	2655	1519	1.235,00		490.351,98D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1023	2655	1520	1.564,35		491.916,33D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1024	2655	1521	2.330,72		494.247,05D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1025	2655	1522	248,21		494.495,26D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1026	2655	1523	13.001,88		507.497,14D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1027	2655	1524	442,52		507.939,66D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1028	2655	1525	996,66		508.936,32D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1029	2655	1526	2.405,34		511.341,66D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1030	2655	1527	645,92		511.987,58D
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1031	2655	1528	506,65		512.494,23D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4566		2.845,56	509.648,67D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4567		71,43	509.577,24D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4568		76,82	509.500,42D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4569		428,58	509.071,84D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4570		351,00	508.720,84D
20/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4571		8.256,10	500.464,74D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1032	2655	1529	3.988,33		504.453,07D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1033	2655	1530	1.050,00		505.503,07D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1034	2655	1531	45,97		505.549,04D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1035	2655	1532	49,58		505.598,62D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1036	2655	1533	32,41		505.631,03D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1037	2655	1534	311,79		505.942,82D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1038	2655	1535	83,56		506.026,38D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1039	2655	1536	93,29		506.119,67D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1040	2655	1537	104,65		506.224,32D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1041	2655	1538	872,67		507.096,99D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1042	2655	1539	124,61		507.221,60D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1043	2655	1540	169,65		507.391,25D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1044	2655	1541	178,24		507.569,49D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1045	2655	1542	73,77		507.643,26D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1046	2655	1543	47,13		507.690,39D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1047	2655	1544	211,92		507.902,31D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1048	2655	1545	57,42		507.959,73D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1049	2655	1546	25,72		507.985,45D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1050	2655	1547	676,00		508.661,45D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1051	2655	1548	850,99		509.512,44D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1052	2655	1549	1.048,47		510.560,91D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1053	2655	1550	583,30		511.144,21D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1054	2655	1551	488,32		511.632,53D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1055	2655	1552	1.096,99		512.729,52D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1056	2655	1553	131,54		512.861,06D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1057	2655	1554	511,96		513.373,02D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1058	2655	1555	2.155,91		515.528,93D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1059	2655	1556	871,73		516.400,66D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1060	2655	1557	1.350,07		517.750,73D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1061	2655	1558	1.206,52		518.957,25D
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1062	2655	1559	40.950,00		559.907,25D
21/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4572		3.889,18	556.018,07D
21/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4573		9.845,00	546.173,07D
22/03/2023	Valor Referente DEV PIX OPCAO STAND22/03	4944	4628	3.889,18		550.062,25D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1064	2655	1560	15.900,00		565.962,25D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1065	2655	1561	524,23		566.486,48D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1066	2655	1562	130,30		566.616,78D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1067	2655	1563	749,21		567.365,99D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1068	2655	1564	47,68		567.413,67D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1069	2655	1565	1.327,95		568.741,62D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1070	2655	1566	3.279,47		572.021,09D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1071	2655	1567	349,98		572.371,07D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1072	2655	1568	145,10		572.516,17D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1073	2655	1569	3.004,26		575.520,43D
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1074	2655	1570	532,03		576.052,46D
22/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4574		397,85	575.654,61D
22/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6642		325,00	575.329,61D
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1075	2655	1571	530,45		575.860,06D
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1076	2655	1572	6.926,19		582.786,25D
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1077	2655	1573	508,34		583.294,59D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4575		9.576,00	573.718,59D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4576		2.035,59	571.683,00D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4577		1,00	571.682,00D
23/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4578		5.308,64	566.373,36D
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1078	2655	1574	428,58		566.801,94D
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1079	2655	1575	759,90		567.561,84D
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1080	2655	1576	1.073,19		568.635,03D
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1081	2655	1577	11.543,00		580.178,03D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4579		9.512,32	570.665,71D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4629		41,40	570.624,31D
24/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6643		20.805,75	549.818,56D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1082	2655	1578	752,60		550.571,16D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1083	2655	1579	249,50		550.820,66D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1084	2655	1580	78,99		550.899,65D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1085	2655	1581	207,85		551.107,50D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1086	2655	1582	257,94		551.365,44D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1087	2655	1583	35,30		551.400,74D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1088	2655	1584	2.476,47		553.877,21D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1089	2655	1585	416,78		554.293,99D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1090	2655	1586	441,00		554.734,99D
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1091	2655	1587	529,50		555.264,49D
27/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4580		1.623,68	553.640,81D
27/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4581		3.810,96	549.829,85D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1092	2655	1588	3.150,00		552.979,85D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1093	2655	1589	325,00		553.304,85D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1094	2655	1590	1.290,00		554.594,85D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1095	2655	1591	365,60		554.960,45D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1096	2655	1592	294,99		555.255,44D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1097	2655	1593	40,23		555.295,67D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1098	2655	1594	401,76		555.697,43D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1099	2655	1595	262,08		555.959,51D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1100	2655	1596	576,10		556.535,61D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1101	2655	1597	807,50		557.343,11D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1102	2655	1598	41,82		557.384,93D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1103	2655	1599	70,55		557.455,48D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1104	2655	1600	229,57		557.685,05D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1105	2655	1601	74,52		557.759,57D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1106	2655	1602	250,20		558.009,77D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1107	2655	1603	563,76		558.573,53D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1108	2655	1604	1.140,00		559.713,53D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1109	2655	1605	217,54		559.931,07D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1110	2655	1606	522,40		560.453,47D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1111	2655	1607	455,30		560.908,77D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1112	2655	1608	338,93		561.247,70D
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1113	2655	1609	1.399,92		562.647,62D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4582		253,33	562.394,29D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4583		97,60	562.296,69D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4584		539,11	561.757,58D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4585		43,40	561.714,18D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4586		5.588,41	556.125,77D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4587		31.579,40	524.546,37D
28/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6644		1.024,30	523.522,07D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1114	2655	1610	271,05		523.793,12D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1115	2655	1611	306,63		524.099,75D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1116	2655	1612	1.074,35		525.174,10D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1117	2655	1613	307,33		525.481,43D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1118	2655	1614	199,07		525.680,50D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1119	2655	1615	150,62		525.831,12D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1120	2655	1616	36,02		525.867,14D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1121	2655	1617	91,28		525.958,42D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1122	2655	1618	1.182,55		527.140,97D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1123	2655	1619	394,71		527.535,68D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1124	2655	1620	2.571,40		530.107,08D
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1125	2655	1621	705,90		530.812,98D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4588		26,04	530.786,94D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4589		54,00	530.732,94D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4590		37.981,63	492.751,31D
29/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6645		3.619,50	489.131,81D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1126	2655	1622	961,07		490.092,88D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1127	2655	1623	419,27		490.512,15D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1128	2655	1624	76,49		490.588,64D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1129	2655	1625	680,00		491.268,64D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1130	2655	1626	563,59		491.832,23D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1131	2655	1627	119,54		491.951,77D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1132	2655	1628	266,94		492.218,71D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1133	2655	1629	1.837,50		494.056,21D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1134	2655	1630	1.731,77		495.787,98D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1135	2655	1631	655,25		496.443,23D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1136	2655	1632	715,78		497.159,01D
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1137	2655	1633	13.770,00		510.929,01D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4591		35,37	510.893,64D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4592		739,21	510.154,43D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4593		437,47	509.716,96D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4594		5.174,33	504.542,63D
30/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4595		6.615,05	497.927,58D
31/03/2023	Valor Referente estorno recebimentos Pagarme		7063	18.789,91		516.717,49D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1138	2655	1634	750,00		517.467,49D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1139	2655	1635	321,93		517.789,42D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1140	2655	1636	145,33		517.934,75D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1141	2655	1637	424,13		518.358,88D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1142	2655	1638	427,50		518.786,38D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1143	2655	1639	498,37		519.284,75D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1144	2655	1640	262,41		519.547,16D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1145	2655	1641	228,08		519.775,24D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1146	2655	1642	257,67		520.032,91D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1147	2655	1643	75,34		520.108,25D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1148	2655	1644	186,56		520.294,81D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1149	2655	1645	68,23		520.363,04D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1150	2655	1646	142,96		520.506,00D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1151	2655	1647	775,79		521.281,79D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1152	2655	1648	426,39		521.708,18D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1153	2655	1649	1.170,00		522.878,18D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1154	2655	1650	540,00		523.418,18D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1155	2655	1651	583,30		524.001,48D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1156	2655	1652	521,74		524.523,22D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1157	2655	1653	625,00		525.148,22D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1158	2655	1654	989,16		526.137,38D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1159	2655	1655	381,94		526.519,32D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1160	2655	1656	503,35		527.022,67D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1161	2655	1657	20.805,75		547.828,42D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1162	2655	1658	12.380,62		560.209,04D
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1163	2655	1659	38,02		560.247,06D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4596		338,95	559.908,11D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4597		19.875,00	540.033,11D
31/03/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6646		38,02	539.995,09D
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7023		40.428,55	499.566,54D
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7062		68.827,45	430.739,09D
**********	Totais do mês			614.699,97	707.899,26	
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1164	2655	1660	496,32		431.235,41D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1165	2655	1661	1.623,68		432.859,09D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1166	2655	1662	600,00		433.459,09D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1167	2655	1663	1.024,30		434.483,39D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1168	2655	1664	187,45		434.670,84D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1169	2655	1665	39,49		434.710,33D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1170	2655	1666	2.380,00		437.090,33D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1171	2655	1667	2.979,00		440.069,33D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1172	2655	1668	4.695,37		444.764,70D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1173	2655	1669	256,42		445.021,12D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1174	2655	1670	333,34		445.354,46D
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1175	2655	1671	9.576,00		454.930,46D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4771		4.690,15	450.240,31D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4772		603,90	449.636,41D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4773		97,47	449.538,94D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4774		1.600,31	447.938,63D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4775		3.073,79	444.864,84D
03/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6647		1.680,04	443.184,80D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1176	2655	1672	1.685,70		444.870,50D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1177	2655	1673	5.588,41		450.458,91D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1178	2655	1674	478,46		450.937,37D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1179	2655	1675	41,24		450.978,61D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1180	2655	1676	521,82		451.500,43D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1181	2655	1677	506,65		452.007,08D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1182	2655	1678	953,24		452.960,32D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1183	2655	1679	126,27		453.086,59D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1184	2655	1680	574,75		453.661,34D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1185	2655	1681	161,11		453.822,45D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1186	2655	1682	1.121,91		454.944,36D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1187	2655	1683	366,42		455.310,78D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1188	2655	1684	16.429,00		471.739,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1189	2655	1685	196,52		471.936,30D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1190	2655	1686	108,30		472.044,60D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1191	2655	1687	553,80		472.598,40D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1192	2655	1688	9.120,00		481.718,40D
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1193	2655	1689	1.318,43		483.036,83D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4776		4.733,35	478.303,48D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4777		1.184,12	477.119,36D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4778		1.200,17	475.919,19D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4779		21,49	475.897,70D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4780		314,02	475.583,68D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4781		9.590,00	465.993,68D
04/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6648		5.617,90	460.375,78D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1194	2655	1690	225,00		460.600,78D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1195	2655	1691	1.749,90		462.350,68D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1196	2655	1692	232,88		462.583,56D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1197	2655	1693	1.176,30		463.759,86D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1198	2655	1694	1.582,28		465.342,14D
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1199	2655	1695	3.915,00		469.257,14D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4782		40,30	469.216,84D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4783		20.098,42	449.118,42D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6649		8.221,56	440.896,86D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6650		2.991,75	437.905,11D
05/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6651		1.176,30	436.728,81D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1200	2655	1696	42,75		436.771,56D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1201	2655	1697	107,52		436.879,08D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1202	2655	1698	261,09		437.140,17D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1203	2655	1699	148,56		437.288,73D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1204	2655	1700	5.174,33		442.463,06D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1205	2655	1701	497,53		442.960,59D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1206	2655	1702	3.619,50		446.580,09D
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1207	2655	1703	4.865,34		451.445,43D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4784		1.017,10	450.428,33D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4785		96,94	450.331,39D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4786		166,71	450.164,68D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4787		26.082,90	424.081,78D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4788		4.166,98	419.914,80D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6652		2.396,46	417.518,34D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6653		42,75	417.475,59D
06/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6654		148,56	417.327,03D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1208	2655	1704	101,29		417.428,32D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1209	2655	1705	325,48		417.753,80D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1210	2655	1706	98,79		417.852,59D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1211	2655	1707	690,00		418.542,59D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1212	2655	1708	346,11		418.888,70D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1213	2655	1709	2.866,05		421.754,75D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1214	2655	1710	5.799,88		427.554,63D
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1215	2655	1711	5.617,90		433.172,53D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4789		79,81	433.092,72D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4790		910,47	432.182,25D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4791		1.638,75	430.543,50D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4792		1.152,46	429.391,04D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4793		6.117,70	423.273,34D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6655		328,45	422.944,89D
10/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6656		1.709,67	421.235,22D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1217	2655	1712	275,89		421.511,11D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1218	2655	1713	44,47		421.555,58D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1219	2655	1714	158,02		421.713,60D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1220	2655	1715	133,74		421.847,34D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1221	2655	1716	66,33		421.913,67D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1222	2655	1717	179,11		422.092,78D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1223	2655	1718	187,39		422.280,17D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1224	2655	1719	431,82		422.711,99D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1225	2655	1720	73,77		422.785,76D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1226	2655	1721	500,41		423.286,17D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1227	2655	1722	26.082,90		449.369,07D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1228	2655	1723	1.749,90		451.118,97D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1229	2655	1724	314,02		451.432,99D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1230	2655	1725	114,26		451.547,25D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1231	2655	1726	824,35		452.371,60D
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1232	2655	1727	346,93		452.718,53D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4794		312,60	452.405,93D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4795		479,57	451.926,36D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4796		1.529,24	450.397,12D
11/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4797		21.903,00	428.494,12D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1233	2655	1728	292,50		428.786,62D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1234	2655	1729	33,60		428.820,22D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1235	2655	1730	180,97		429.001,19D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1236	2655	1731	328,45		429.329,64D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1237	2655	1732	172,98		429.502,62D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1238	2655	1733	632,92		430.135,54D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1239	2655	1734	792,24		430.927,78D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1240	2655	1735	618,32		431.546,10D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1241	2655	1736	223,83		431.769,93D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1242	2655	1737	172,47		431.942,40D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1243	2655	1738	816,36		432.758,76D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1244	2655	1739	9.980,00		442.738,76D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1245	2655	1740	1.564,35		444.303,11D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1246	2655	1741	192,66		444.495,77D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1247	2655	1742	457,37		444.953,14D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1248	2655	1743	4.733,35		449.686,49D
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1249	2655	1744	1.680,04		451.366,53D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4798		117,54	451.248,99D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4799		194,32	451.054,67D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4800		503,07	450.551,60D
12/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4801		11.354,57	439.197,03D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1250	2655	1745	88,64		439.285,67D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1251	2655	1746	328,71		439.614,38D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1252	2655	1747	60,12		439.674,50D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1253	2655	1748	538,33		440.212,83D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1254	2655	1749	357,75		440.570,58D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1255	2655	1750	1.166,68		441.737,26D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1256	2655	1751	1.709,67		443.446,93D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1257	2655	1752	876,10		444.323,03D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1258	2655	1753	536,27		444.859,30D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1259	2655	1754	1.494,32		446.353,62D
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1260	2655	1755	14.750,00		461.103,62D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4803		54,96	461.048,66D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4804		943,26	460.105,40D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4805		518,55	459.586,85D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4807		862,11	458.724,74D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4808		1.898,85	456.825,89D
13/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4810		10.459,89	446.366,00D
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1261	2655	1756	262,80		446.628,80D
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1262	2655	1757	180,00		446.808,80D
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1263	2655	1758	1.120,83		447.929,63D
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1264	2655	1759	1.507,35		449.436,98D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4811		712,65	448.724,33D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4812		32,19	448.692,14D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4813		22.240,68	426.451,46D
14/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6657		5.936,89	420.514,57D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX Dg Distribu17/04	4944	4698	2.035,59		422.550,16D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1265	2655	1760	1.080,00		423.630,16D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1266	2655	1761	391,09		424.021,25D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1267	2655	1762	329,94		424.351,19D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1268	2655	1763	20,69		424.371,88D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1269	2655	1764	474,06		424.845,94D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1270	2655	1765	969,00		425.814,94D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1271	2655	1766	197,97		426.012,91D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1272	2655	1767	779,91		426.792,82D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1273	2655	1768	130,55		426.923,37D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1274	2655	1769	8.221,56		435.144,93D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1275	2655	1770	64,13		435.209,06D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1276	2655	1771	262,46		435.471,52D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1277	2655	1772	313,68		435.785,20D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1278	2655	1773	1.000,00		436.785,20D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1279	2655	1774	1.060,84		437.846,04D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1280	2655	1775	43,58		437.889,62D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1281	2655	1776	220,04		438.109,66D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1282	2655	1777	150,27		438.259,93D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1283	2655	1778	276,74		438.536,67D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1284	2655	1779	82,84		438.619,51D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1285	2655	1780	233,27		438.852,78D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1286	2655	1781	253,27		439.106,05D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1287	2655	1782	2.525,97		441.632,02D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1288	2655	1783	265,77		441.897,79D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1289	2655	1784	215,59		442.113,38D
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1290	2655	1785	27,53		442.140,91D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4814		581,21	441.559,70D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4815		1.333,59	440.226,11D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4816		698,53	439.527,58D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4817		148,98	439.378,60D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4818		1.113,46	438.265,14D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4819		7.424,12	430.841,02D
17/04/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1291		203		2.829,18	428.011,84D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1292	2655	1786	1.080,00		429.091,84D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1293	2655	1787	969,00		430.060,84D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1294	2655	1788	151,23		430.212,07D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1295	2655	1789	169,11		430.381,18D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1296	2655	1790	583,34		430.964,52D
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1297	2655	1791	373,72		431.338,24D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4820		129,16	431.209,08D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4821		561,39	430.647,69D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4822		137,96	430.509,73D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4823		20.145,34	410.364,39D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6658		5.413,57	404.950,82D
18/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6659		253,34	404.697,48D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1298	2655	1792	547,90		405.245,38D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1299	2655	1793	485,43		405.730,81D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1300	2655	1794	253,34		405.984,15D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1301	2655	1795	104,75		406.088,90D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1302	2655	1796	805,91		406.894,81D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1303	2655	1797	187,29		407.082,10D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1304	2655	1798	178,38		407.260,48D
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1305	2655	1799	2.825,80		410.086,28D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4824		417,51	409.668,77D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4825		86,75	409.582,02D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4826		36,00	409.546,02D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4827		50,00	409.496,02D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4828		45.549,00	363.947,02D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
19/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6660		449,54	363.497,48D
19/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6661		1.062,92	362.434,56D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1306	2655	1800	333,70		362.768,26D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1307	2655	1801	463,63		363.231,89D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1308	2655	1802	12.000,00		375.231,89D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1309	2655	1803	4.080,00		379.311,89D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1310	2655	1804	216,00		379.527,89D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1311	2655	1805	280,93		379.808,82D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1312	2655	1806	470,36		380.279,18D
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1313	2655	1807	938,84		381.218,02D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4829		222,28	380.995,74D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4830		24,24	380.971,50D
20/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4831		15.900,00	365.071,50D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1315	2655	1808	2.019,10		367.090,60D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1316	2655	1809	235,17		367.325,77D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1317	2655	1810	207,82		367.533,59D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1318	2655	1811	6.212,30		373.745,89D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1319	2655	1812	2.991,75		376.737,64D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1320	2655	1813	575,00		377.312,64D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1321	2655	1814	236,60		377.549,24D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1322	2655	1815	744,03		378.293,27D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1323	2655	1816	1.937,53		380.230,80D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1324	2655	1817	156,23		380.387,03D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1325	2655	1818	2.660,59		383.047,62D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1326	2655	1819	1.898,85		384.946,47D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1327	2655	1820	190,62		385.137,09D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1328	2655	1821	767,91		385.905,00D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1329	2655	1822	323,80		386.228,80D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1330	2655	1823	1.873,43		388.102,23D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1331	2655	1824	8.140,49		396.242,72D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1332	2655	1825	2.423,43		398.666,15D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1333	2655	1826	3.187,20		401.853,35D
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1334	2655	1827	554,37		402.407,72D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4832		19,52	402.388,20D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4833		248,36	402.139,84D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4834		597,10	401.542,74D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4835		743,33	400.799,41D
24/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4836		6.926,19	393.873,22D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1335	2655	1828	1.578,33		395.451,55D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1336	2655	1829	326,84		395.778,39D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1337	2655	1830	162,06		395.940,45D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1338	2655	1831	2.062,56		398.003,01D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1339	2655	1832	120,57		398.123,58D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1340	2655	1833	186,06		398.309,64D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1341	2655	1834	161,97		398.471,61D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1342	2655	1835	56,19		398.527,80D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1343	2655	1836	44,70		398.572,50D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1344	2655	1837	218,69		398.791,19D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1345	2655	1838	101,56		398.892,75D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1346	2655	1839	533,32		399.426,07D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1347	2655	1840	900,00		400.326,07D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1348	2655	1841	166,23		400.492,30D
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1349	2655	1842	862,50		401.354,80D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4837		293,95	401.060,85D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4838		253,14	400.807,71D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4839		2.195,31	398.612,40D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4840		7.976,67	390.635,73D
25/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6662		166,23	390.469,50D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1350	2655	1843	227,58		390.697,08D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1351	2655	1844	296,83		390.993,91D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1352	2655	1845	526,96		391.520,87D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1353	2655	1846	310,03		391.830,90D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1354	2655	1847	1.080,90		392.911,80D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1355	2655	1848	720,12		393.631,92D
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1356	2655	1849	1.110,27		394.742,19D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4841		440,16	394.302,03D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4842		228,57	394.073,46D
26/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4870		29.010,62	365.062,84D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1357	2655	1850	23.100,00		388.162,84D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1358	2655	1851	5.413,57		393.576,41D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1359	2655	1852	2.581,42		396.157,83D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1360	2655	1853	1.543,75		397.701,58D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1361	2655	1854	1.488,36		399.189,94D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1362	2655	1855	617,50		399.807,44D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1363	2655	1856	1.062,92		400.870,36D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1364	2655	1857	155,21		401.025,57D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1365	2655	1858	31,94		401.057,51D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1366	2655	1859	33,13		401.090,64D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1367	2655	1860	47,33		401.137,97D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1368	2655	1861	54,54		401.192,51D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1369	2655	1862	5.936,89		407.129,40D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1370	2655	1863	2.192,03		409.321,43D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1371	2655	1864	537,42		409.858,85D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1372	2655	1865	100,60		409.959,45D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1373	2655	1866	165,80		410.125,25D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1374	2655	1867	216,36		410.341,61D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1375	2655	1868	648,31		410.989,92D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1376	2655	1869	325,16		411.315,08D
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1377	2655	1870	666,87		411.981,95D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4843		21,98	411.959,97D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4844		243,75	411.716,22D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4845		668,92	411.047,30D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4846		555,73	410.491,57D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4847		27.684,57	382.807,00D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4848		7.240,97	375.566,03D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6663		1.141,26	374.424,77D
27/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6664		165,80	374.258,97D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1378	2655	1871	308,80		374.567,77D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1379	2655	1872	581,21		375.148,98D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1380	2655	1873	165,81		375.314,79D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1381	2655	1874	29,04		375.343,83D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1382	2655	1875	502,44		375.846,27D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1383	2655	1876	617,50		376.463,77D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1384	2655	1877	375,89		376.839,66D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1385	2655	1878	910,43		377.750,09D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1386	2655	1879	717,25		378.467,34D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1387	2655	1880	828,83		379.296,17D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1388	2655	1881	150,73		379.446,90D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1389	2655	1882	392,05		379.838,95D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1390	2655	1883	1.697,75		381.536,70D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1391	2655	1884	855,00		382.391,70D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1392	2655	1885	3.075,03		385.466,73D
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1393	2655	1886	886,64		386.353,37D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4849		2.455,92	383.897,45D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4850		2.316,01	381.581,44D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4851		253,33	381.328,11D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4852		59,78	381.268,33D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4853		467,63	380.800,70D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4854		1.285,72	379.514,98D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4855		1.731,77	377.783,21D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6665		5.564,72	372.218,49D
28/04/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6666		1.827,24	370.391,25D
30/04/2023	Valor Referente estonro recebimentos Pagarme		7067	16.129,23		386.520,48D
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7028		68.398,39	318.122,09D
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7066		66.845,33	251.276,76D
**********	Totais do mês			356.178,40	535.640,73	
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1394	2655	2081	249,61		251.526,37D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1395	2655	2082	440,24		251.966,61D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1396	2655	2083	121,84		252.088,45D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1397	2655	2084	666,67		252.755,12D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1398	2655	2085	1.640,00		254.395,12D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1399	2655	2086	658,30		255.053,42D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1400	2655	2087	948,76		256.002,18D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1401	2655	2088	221,65		256.223,83D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1402	2655	2089	1.046,28		257.270,11D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1403	2655	2090	816,62		258.086,73D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1404	2655	2091	4.605,12		262.691,85D
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1406	2655	2092	481,19		263.173,04D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4889		2.998,06	260.174,98D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4890		1.222,93	258.952,05D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4891		1.588,06	257.363,99D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4892		2.437,75	254.926,24D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4893		995,68	253.930,56D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4894		9.169,31	244.761,25D
02/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6667		7.818,85	236.942,40D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1407	2655	2093	108,78		237.051,18D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1409	2655	2094	279,93		237.331,11D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1411	2655	2095	106,96		237.438,07D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1412	2655	2096	94,93		237.533,00D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1413	2655	2097	155,68		237.688,68D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1414	2655	2098	1.456,96		239.145,64D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1415	2655	2099	449,54		239.595,18D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1416	2655	2100	2.861,20		242.456,38D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1417	2655	2101	169,32		242.625,70D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1418	2655	2102	839,59		243.465,29D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1419	2655	2103	2.375,00		245.840,29D
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1420	2655	2104	1.082,88		246.923,17D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4899		85,03	246.838,14D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4900		84,06	246.754,08D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4901		1.376,40	245.377,68D
03/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4902		25.549,00	219.828,68D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1421	2655	2105	575,00		220.403,68D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1422	2655	2106	346,67		220.750,35D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1423	2655	2107	300,00		221.050,35D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1424	2655	2108	235,06		221.285,41D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1425	2655	2109	209,71		221.495,12D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1426	2655	2110	570,00		222.065,12D
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1427	2655	2111	1.717,82		223.782,94D
04/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4907		1.200,17	222.582,77D
04/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4908		1.113,50	221.469,27D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1428	2655	2112	277,07		221.746,34D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1429	2655	2113	741,07		222.487,41D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1430	2655	2114	52,66		222.540,07D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1431	2655	2115	61,90		222.601,97D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1432	2655	2116	26,00		222.627,97D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1433	2655	2117	76,54		222.704,51D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1434	2655	2118	1.138,77		223.843,28D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1435	2655	2119	1.150,00		224.993,28D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1436	2655	2120	570,00		225.563,28D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1437	2655	2121	1.795,04		227.358,32D
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1438	2655	2122	1.827,24		229.185,56D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1439	2655	2123	299,18		229.484,74D
05/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4909		89,67	229.395,07D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1442	2655	1887	31,55		229.426,62D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1443	2655	1888	2.455,16		231.881,78D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1444	2655	1889	510,00		232.391,78D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1445	2655	1890	4.488,24		236.880,02D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1446	2655	1891	98,34		236.978,36D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1447	2655	1892	1.141,26		238.119,62D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1448	2655	1893	6.503,34		244.622,96D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1449	2655	1894	1.989,97		246.612,93D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1450	2655	1895	2.187,00		248.799,93D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1451	2655	1896	195,29		248.995,22D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1452	2655	1897	995,68		249.990,90D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1453	2655	1898	3.705,00		253.695,90D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1454	2655	1899	1.285,72		254.981,62D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1440	2655	2124	133,56		255.115,18D
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1441	2655	2125	345,10		255.460,28D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4910		563,08	254.897,20D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4911		616,85	254.280,35D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4912		732,93	253.547,42D
08/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4913		12.667,24	240.880,18D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1455	2655	1900	59,67		240.939,85D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1456	2655	1901	1.045,00		241.984,85D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1457	2655	1902	48,62		242.033,47D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1458	2655	1903	214,67		242.248,14D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1459	2655	1904	358,31		242.606,45D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1460	2655	1905	66,02		242.672,47D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1461	2655	1906	986,83		243.659,30D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1462	2655	1907	1.093,47		244.752,77D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1463	2655	1908	46,67		244.799,44D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1464	2655	1909	650,26		245.449,70D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1465	2655	1910	228,04		245.677,74D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1466	2655	1911	6.612,66		252.290,40D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1467	2655	1912	513,37		252.803,77D
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1468	2655	1913	744,18		253.547,95D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4914		79,81	253.468,14D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4915		318,10	253.150,04D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4916		265,68	252.884,36D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4917		8.665,93	244.218,43D
09/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6668		1.102,17	243.116,26D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1469	2655	1914	212,93		243.329,19D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1470	2655	1915	507,88		243.837,07D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1471	2655	1916	28,38		243.865,45D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1472	2655	1917	87,45		243.952,90D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1473	2655	1918	1.360,60		245.313,50D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1474	2655	1919	4.875,49		250.188,99D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1475	2655	1920	1.376,40		251.565,39D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1476	2655	1921	5.996,12		257.561,51D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1477	2655	1922	7.733,17		265.294,68D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1478	2655	1923	1.102,17		266.396,85D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1479	2655	1924	324,27		266.721,12D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1480	2655	1925	1.836,24		268.557,36D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1481	2655	1926	136,51		268.693,87D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1482	2655	1927	2.932,50		271.626,37D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1483	2655	1928	285,00		271.911,37D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1484	2655	1929	5.827,50		277.738,87D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1485	2655	1930	748,72		278.487,59D
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1486	2655	1931	4.946,38		283.433,97D
10/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4918		4.578,44	278.855,53D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1487	2655	1932	231,07		279.086,60D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1488	2655	1933	1.107,60		280.194,20D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1489	2655	1934	802,37		280.996,57D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1490	2655	1935	144,81		281.141,38D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1491	2655	1936	538,35		281.679,73D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1492	2655	1937	4.129,07		285.808,80D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1493	2655	1938	1.011,08		286.819,88D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1494	2655	1939	422,60		287.242,48D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1495	2655	1940	2.856,00		290.098,48D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1496	2655	1941	3.936,23		294.034,71D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1497	2655	1942	66,01		294.100,72D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1498	2655	1943	333,34		294.434,06D
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1500	2655	1944	140,00		294.574,06D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4919		312,60	294.261,46D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4920		396,06	293.865,40D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4921		626,38	293.239,02D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4922		13.038,67	280.200,35D
11/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6669		8.191,62	272.008,73D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1501	2655	1945	301,94		272.310,67D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1504	2655	1946	137,56		272.448,23D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1505	2655	1947	39,47		272.487,70D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1506	2655	1948	1.930,02		274.417,72D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1507	2655	1949	940,02		275.357,74D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1508	2655	1950	27.407,85		302.765,59D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1509	2655	1951	501,99		303.267,58D
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1510	2655	1952	2.434,15		305.701,73D
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4923		622,27	305.079,46D
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4924		51,74	305.027,72D
12/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4925		6.935,70	298.092,02D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1511	2655	1953	32,38		298.124,40D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1512	2655	1954	87,32		298.211,72D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1513	2655	1955	225,47		298.437,19D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1514	2655	1956	305,44		298.742,63D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1515	2655	1957	997,44		299.740,07D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1516	2655	1958	526,11		300.266,18D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1517	2655	1959	119,77		300.385,95D
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1518	2655	1960	438,33		300.824,28D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4926		54,96	300.769,32D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4927		1.189,82	299.579,50D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4928		575,75	299.003,75D
15/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4929		56,85	298.946,90D
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1519	2655	1961	55,84		299.002,74D
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1520	2655	1962	143,69		299.146,43D
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1521	2655	1963	720,00		299.866,43D
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1522	2655	1964	162,06		300.028,49D
16/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4930		85,60	299.942,89D
17/05/2023	Venda Conforme NF Número 1523	2655	1965	250,05		300.192,94D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4931		148,98	300.043,96D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4932		805,91	299.238,05D
17/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6670		2.785,50	296.452,55D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1524	2655	1966	1.145,83		297.598,38D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1525	2655	1967	883,64		298.482,02D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1526	2655	1968	1.083,25		299.565,27D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1527	2655	1969	1.160,79		300.726,06D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1528	2655	1970	457,29		301.183,35D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1529	2655	1971	2.195,31		303.378,66D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1530	2655	1972	4.667,70		308.046,36D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1531	2655	1973	842,10		308.888,46D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1532	2655	1974	1.080,17		309.968,63D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1533	2655	1975	382,12		310.350,75D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1534	2655	1976	101,54		310.452,29D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1535	2655	1977	445,91		310.898,20D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1536	2655	1978	8.191,62		319.089,82D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1537	2655	1979	197,08		319.286,90D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1538	2655	1980	5.200,00		324.486,90D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1539	2655	1981	903,82		325.390,72D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1540	2655	1982	1.207,05		326.597,77D
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1541	2655	1983	20,16		326.617,93D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4933		81,88	326.536,05D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4934		561,39	325.974,66D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6671		197,08	325.777,58D
18/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6672		791,86	324.985,72D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1542	2655	1984	1.292,43		326.278,15D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1543	2655	1985	142,11		326.420,26D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1544	2655	1986	77,15		326.497,41D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1545	2655	1987	184,33		326.681,74D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1546	2655	1988	517,60		327.199,34D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1547	2655	1989	144,48		327.343,82D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1548	2655	1990	1.425,00		328.768,82D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1549	2655	1991	1.120,20		329.889,02D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1550	2655	1992	1.800,06		331.689,08D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1551	2655	1993	75,56		331.764,64D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1552	2655	1994	102,60		331.867,24D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1553	2655	1995	58,33		331.925,57D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1554	2655	1996	1.723,10		333.648,67D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1555	2655	1997	893,06		334.541,73D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1556	2655	1998	375,73		334.917,46D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1557	2655	1999	2.374,90		337.292,36D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1558	2655	2000	2.819,48		340.111,84D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1559	2655	2001	1.827,53		341.939,37D
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1560	2655	2002	500,82		342.440,19D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4935		86,75	342.353,44D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4936		109,42	342.244,02D
19/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4937		8.040,00	334.204,02D
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1561	2655	2003	123,49		334.327,51D
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1563	2655	2004	453,74		334.781,25D
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1564	2655	2005	379,00		335.160,25D
22/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4938		19,86	335.140,39D
22/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4939		107,08	335.033,31D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1565	2655	2006	288,48		335.321,79D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1566	2655	2007	242,50		335.564,29D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1567	2655	2008	82,76		335.647,05D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1568	2655	2009	489,92		336.136,97D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1569	2655	2010	32,41		336.169,38D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1570	2655	2011	608,54		336.777,92D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1571	2655	2012	196,02		336.973,94D
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1572	2655	2013	588,86		337.562,80D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4940		50,61	337.512,19D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4941		58,44	337.453,75D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4942		10,83	337.442,92D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4943		145,00	337.297,92D
23/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5107		10.918,71	326.379,21D
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1574	2655	2014	84,88		326.464,09D
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1575	2655	2015	348,71		326.812,80D
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1576	2655	2016	2.400,00		329.212,80D
24/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4944		2.062,56	327.150,24D
25/05/2023	Valor Referente estorno fatura	25002	6988	100,00		327.250,24D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1577	2655	2017	233,32		327.483,56D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1578	2655	2018	332,42		327.815,98D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1579	2655	2019	130,95		327.946,93D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1580	2655	2020	47,63		327.994,56D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1581	2655	2021	459,99		328.454,55D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1582	2655	2022	782,05		329.236,60D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1583	2655	2023	54,82		329.291,42D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1584	2655	2024	666,72		329.958,14D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1585	2655	2025	1.180,02		331.138,16D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1586	2655	2026	19,09		331.157,25D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1587	2655	2027	103,65		331.260,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1588	2655	2028	314,03		331.574,93D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1589	2655	2029	1.023,56		332.598,49D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1590	2655	2030	566,60		333.165,09D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1591	2655	2031	583,30		333.748,39D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1592	2655	2032	237,50		333.985,89D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1593	2655	2033	14,17		334.000,06D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1594	2655	2034	202,93		334.202,99D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1595	2655	2035	169,58		334.372,57D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1596	2655	2036	723,91		335.096,48D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1597	2655	2037	178,50		335.274,98D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1598	2655	2038	1.081,88		336.356,86D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1599	2655	2039	2.966,96		339.323,82D
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1600	2655	2040	1.246,67		340.570,49D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4945		2.048,21	338.522,28D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6673		490,75	338.031,53D
25/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6674		566,66	337.464,87D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1602	2655	2041	1.621,46		339.086,33D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1603	2655	2042	1.534,88		340.621,21D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1604	2655	2043	571,21		341.192,42D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1606	2655	2044	95,02		341.287,44D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1607	2655	2045	2.785,50		344.072,94D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1608	2655	2046	1.166,60		345.239,54D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1609	2655	2047	2.048,21		347.287,75D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1610	2655	2048	583,30		347.871,05D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1611	2655	2049	140,83		348.011,88D
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1612	2655	2050	59,68		348.071,56D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4946		100.000,00	248.071,56D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4947		233,06	247.838,50D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4948		228,57	247.609,93D
26/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4949		7.498,09	240.111,84D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1613	2655	2051	438,37		240.550,21D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1614	2655	2052	87,69		240.637,90D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1615	2655	2053	749,53		241.387,43D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1616	2655	2054	543,26		241.930,69D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1617	2655	2055	521,44		242.452,13D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1618	2655	2056	229,57		242.681,70D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1619	2655	2057	112,38		242.794,08D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1620	2655	2058	554,13		243.348,21D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1621	2655	2059	3.975,98		247.324,19D
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1622	2655	2060	5.084,40		252.408,59D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4950		243,74	252.164,85D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4951		633,40	251.531,45D
29/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4952		377,79	251.153,66D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1623	2655	2061	75,20		251.228,86D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1624	2655	2062	51,98		251.280,84D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1625	2655	2063	42,95		251.323,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1626	2655	2064	350,00		251.673,79D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1627	2655	2065	156,69		251.830,48D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1628	2655	2066	96,36		251.926,84D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1629	2655	2067	185,15		252.111,99D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1630	2655	2068	55,92		252.167,91D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1631	2655	2069	981,64		253.149,55D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1632	2655	2070	1.026,40		254.175,95D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1633	2655	2071	514,98		254.690,93D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1634	2655	2072	833,40		255.524,33D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1635	2655	2073	40,44		255.564,77D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1636	2655	2074	243,96		255.808,73D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1637	2655	2075	650,53		256.459,26D
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1638	2655	2076	110,83		256.570,09D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4953		739,21	255.830,88D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4954		17,81	255.813,07D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4955		6.885,00	248.928,07D
30/05/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6675		10.000,00	238.928,07D
31/05/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7072	8.497,58		247.425,65D
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1639	2655	2077	32,41		247.458,06D
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1640	2655	2078	803,80		248.261,86D
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1641	2655	2079	365,03		248.626,89D
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1642	2655	2080	251,22		248.878,11D
31/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4956		341,40	248.536,71D
31/05/2023	Recebimentos Desta Data	4944	4957		14.285,12	234.251,59D
31/05/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7029		56.655,69	177.595,90D
31/05/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7071		66.709,81	110.886,09D
**********	Totais do mês			272.002,22	412.392,89	
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1644	2655	2126	135,69		111.021,78D
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1645	2655	2127	514,62		111.536,40D
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1646	2655	2128	2.374,96		113.911,36D
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1647	2655	2129	490,75		114.402,11D
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1648	2655	2130	514,14		114.916,25D
01/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5225		2.437,74	112.478,51D
02/06/2023	Venda Conforme NF Número 1649	2655	2131	425,73		112.904,24D
02/06/2023	Venda Conforme NF Número 1650	2655	2132	566,66		113.470,90D
02/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5226		6.055,44	107.415,46D
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1651	2655	2133	395,86		107.811,32D
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1652	2655	2134	816,69		108.628,01D
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1653	2655	2135	503,50		109.131,51D
05/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5227		89,68	109.041,83D
05/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5228		5,62	109.036,21D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1654	2655	2136	320,06		109.356,27D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1655	2655	2137	38,55		109.394,82D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1656	2655	2138	160,11		109.554,93D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1657	2655	2139	93,07		109.648,00D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1658	2655	2140	40,13		109.688,13D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1659	2655	2141	126,84		109.814,97D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1660	2655	2142	82,82		109.897,79D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1661	2655	2143	308,32		110.206,11D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1662	2655	2144	125,91		110.332,02D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1663	2655	2145	135,22		110.467,24D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1664	2655	2146	680,01		111.147,25D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1665	2655	2147	553,80		111.701,05D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1666	2655	2148	201,64		111.902,69D
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1667	2655	2149	183,32		112.086,01D
06/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5229		510,00	111.576,01D
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1668	2655	2150	451,39		112.027,40D
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1669	2655	2151	578,57		112.605,97D
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1670	2655	2152	312,93		112.918,90D
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1671	2655	2153	103,52		113.022,42D
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1672	2655	2154	627,31		113.649,73D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5230		6,62	113.643,11D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5231		76,33	113.566,78D
07/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5232		6.505,51	107.061,27D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1673	2655	2155	82,89		107.144,16D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1674	2655	2156	34,47		107.178,63D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1675	2655	2157	163,05		107.341,68D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1676	2655	2158	53,18		107.394,86D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1677	2655	2159	864,93		108.259,79D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1678	2655	2160	972,99		109.232,78D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1679	2655	2161	64,22		109.297,00D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1680	2655	2162	95,00		109.392,00D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1681	2655	2163	157,56		109.549,56D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1682	2655	2164	247,73		109.797,29D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1683	2655	2165	888,58		110.685,87D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1684	2655	2166	228,07		110.913,94D
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1685	2655	2167	316,21		111.230,15D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5233		910,47	110.319,68D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5234		51,46	110.268,22D
09/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5235		134,20	110.134,02D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1686	2655	2168	99,11		110.233,13D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1687	2655	2169	74,51		110.307,64D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1688	2655	2170	506,65		110.814,29D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1689	2655	2171	376,29		111.190,58D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1690	2655	2172	292,82		111.483,40D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1691	2655	2173	1.433,15		112.916,55D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1692	2655	2174	531,12		113.447,67D
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1693	2655	2175	553,80		114.001,47D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5236		396,06	113.605,41D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5237		121,73	113.483,68D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5238		128,31	113.355,37D
12/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5239		3.000,06	110.355,31D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1694	2655	2176	500,04		110.855,35D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1695	2655	2177	550,33		111.405,68D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1696	2655	2178	752,62		112.158,30D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1697	2655	2179	89,14		112.247,44D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1698	2655	2180	147,47		112.394,91D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1699	2655	2181	334,21		112.729,12D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1700	2655	2182	99,11		112.828,23D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1701	2655	2183	101,35		112.929,58D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1702	2655	2184	100,03		113.029,61D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1703	2655	2185	61,20		113.090,81D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1704	2655	2186	59,27		113.150,08D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1705	2655	2187	369,78		113.519,86D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1706	2655	2188	106,16		113.626,02D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1707	2655	2189	29,96		113.655,98D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1708	2655	2190	187,23		113.843,21D
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1709	2655	2191	178,22		114.021,43D
13/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5240		191,70	113.829,73D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1710	2655	2192	500,00		114.329,73D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1711	2655	2193	1.324,68		115.654,41D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1712	2655	2194	157,06		115.811,47D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1713	2655	2195	318,12		116.129,59D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1714	2655	2196	726,67		116.856,26D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1715	2655	2197	495,46		117.351,72D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1716	2655	2198	2.187,00		119.538,72D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1717	2655	2199	466,64		120.005,36D
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1718	2655	2200	126,73		120.132,09D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1719	2655	2201	1.041,50		121.173,59D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1720	2655	2202	33,35		121.206,94D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1721	2655	2203	263,92		121.470,86D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1722	2655	2204	721,82		122.192,68D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1723	2655	2205	658,75		122.851,43D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1724	2655	2206	348,73		123.200,16D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1725	2655	2207	66,05		123.266,21D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1726	2655	2208	50,24		123.316,45D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1727	2655	2209	126,56		123.443,01D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1728	2655	2210	508,01		123.951,02D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1729	2655	2211	533,16		124.484,18D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1730	2655	2212	307,27		124.791,45D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1731	2655	2213	250,02		125.041,47D
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1732	2655	2214	72,36		125.113,83D
16/06/2023	Venda Conforme NF Número 1733	2655	2215	1.539,24		126.653,07D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1734	2655	2216	160,82		126.813,89D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1735	2655	2217	29,59		126.843,48D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1736	2655	2218	110,91		126.954,39D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1737	2655	2219	111,16		127.065,55D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1738	2655	2220	538,27		127.603,82D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1739	2655	2221	407,19		128.011,01D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1740	2655	2222	812,44		128.823,45D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1741	2655	2223	135,95		128.959,40D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1742	2655	2224	59,42		129.018,82D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1743	2655	2225	829,97		129.848,79D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1744	2655	2226	752,40		130.601,19D
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1745	2655	2227	522,50		131.123,69D
19/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5241		148,98	130.974,71D
19/06/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6676		3.122,71	127.852,00D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1746	2655	2228	330,36		128.182,36D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1747	2655	2229	42,02		128.224,38D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1748	2655	2230	351,01		128.575,39D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1749	2655	2231	262,70		128.838,09D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1750	2655	2232	278,57		129.116,66D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1751	2655	2233	353,63		129.470,29D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1752	2655	2234	1.201,69		130.671,98D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1753	2655	2235	173,36		130.845,34D
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1754	2655	2236	110,87		130.956,21D
20/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5242		30.000,00	100.956,21D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1755	2655	2237	624,99		101.581,20D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1756	2655	2238	134,51		101.715,71D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1757	2655	2239	499,98		102.215,69D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1758	2655	2240	1.329,19		103.544,88D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1759	2655	2241	356,20		103.901,08D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1760	2655	2242	133,36		104.034,44D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1761	2655	2243	36,93		104.071,37D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1762	2655	2244	120,63		104.192,00D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1763	2655	2245	244,50		104.436,50D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1764	2655	2246	88,73		104.525,23D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1765	2655	2247	27,50		104.552,73D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1766	2655	2248	239,43		104.792,16D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1767	2655	2249	863,75		105.655,91D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1768	2655	2250	530,04		106.185,95D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1769	2655	2251	791,86		106.977,81D
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1770	2655	2252	507,30		107.485,11D
21/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5244		6,86	107.478,25D
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1772	2655	2255	52,53		107.530,78D
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1773	2655	2256	79,55		107.610,33D
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1774	2655	2257	2.282,35		109.892,68D
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1775	2655	2258	1.858,82		111.751,50D
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1776	2655	2259	280,02		112.031,52D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1781	2655	2266	162,97		112.194,49D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1782	2655	2267	183,80		112.378,29D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1783	2655	2268	122,57		112.500,86D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1784	2655	2269	274,27		112.775,13D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1785	2655	2270	568,64		113.343,77D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1786	2655	2271	161,57		113.505,34D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1787	2655	2272	164,57		113.669,91D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1788	2655	2273	193,63		113.863,54D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1789	2655	2274	209,24		114.072,78D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1791	2655	2275	554,13		114.626,91D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1792	2655	2276	758,29		115.385,20D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1793	2655	2277	458,15		115.843,35D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1794	2655	2278	526,11		116.369,46D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1795	2655	2279	526,11		116.895,57D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1796	2655	2280	645,26		117.540,83D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1797	2655	2281	294,84		117.835,67D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1798	2655	2282	97,61		117.933,28D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1799	2655	2283	704,01		118.637,29D
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1800	2655	2284	3.411,00		122.048,29D
23/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5246		9,41	122.038,88D
23/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5247		9,30	122.029,58D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1801	2655	2285	583,30		122.612,88D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1802	2655	2286	100,02		122.712,90D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1803	2655	2287	104,50		122.817,40D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1804	2655	2288	116,66		122.934,06D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1805	2655	2289	972,52		123.906,58D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1806	2655	2290	1.736,08		125.642,66D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1807	2655	2291	827,27		126.469,93D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1808	2655	2292	267,27		126.737,20D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1809	2655	2293	1.636,38		128.373,58D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1810	2655	2294	1.182,17		129.555,75D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1811	2655	2295	92,38		129.648,13D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1812	2655	2296	202,49		129.850,62D
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1813	2655	2297	461,67		130.312,29D
26/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5248		150,00	130.162,29D
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1814	2655	2298	759,98		130.922,27D
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1815	2655	2299	500,00		131.422,27D
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1816	2655	2300	211,84		131.634,11D
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1817	2655	2301	520,10		132.154,21D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5249		243,74	131.910,47D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5250		28,19	131.882,28D
27/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5251		323,79	131.558,49D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1818	2655	2302	45,73		131.604,22D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1819	2655	2303	159,23		131.763,45D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1820	2655	2304	337,61		132.101,06D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1821	2655	2305	127,82		132.228,88D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1822	2655	2306	25,34		132.254,22D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1823	2655	2307	130,19		132.384,41D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1824	2655	2308	465,18		132.849,59D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1825	2655	2309	85,74		132.935,33D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1826	2655	2310	1.778,78		134.714,11D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1827	2655	2311	1.567,50		136.281,61D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1828	2655	2312	274,13		136.555,74D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1829	2655	2313	307,52		136.863,26D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1830	2655	2314	1.966,62		138.829,88D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1831	2655	2315	823,27		139.653,15D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1832	2655	2316	243,22		139.896,37D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1833	2655	2317	696,73		140.593,10D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1834	2655	2318	100,00		140.693,10D
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1835	2655	2319	795,02		141.488,12D
28/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5252		31,85	141.456,27D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1836	2655	2320	201,43		141.657,70D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1837	2655	2321	257,93		141.915,63D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1838	2655	2322	372,05		142.287,68D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1839	2655	2323	77,92		142.365,60D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1840	2655	2324	618,11		142.983,71D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1841	2655	2325	553,85		143.537,56D
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1842	2655	2326	2.733,60		146.271,16D
29/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5253		8,63	146.262,53D
29/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5254		2.861,20	143.401,33D
30/06/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7076	13.275,02		156.676,35D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1843	2655	2327	158,61		156.834,96D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1844	2655	2328	137,85		156.972,81D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1845	2655	2329	108,41		157.081,22D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1846	2655	2330	31,50		157.112,72D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1847	2655	2331	597,26		157.709,98D
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1848	2655	2332	2.433,40		160.143,38D
30/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5255		140,28	160.003,10D
30/06/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7035		68.108,64	91.894,46D
30/06/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7075		83.939,91	7.954,55D
**********	Totais do mês			106.822,88	209.754,42	
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1849	2655	2333	21.200,00		29.154,55D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1850	2655	2334	61,46		29.216,01D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1851	2655	2335	144,66		29.360,67D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1852	2655	2336	331,59		29.692,26D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1853	2655	2337	66,01		29.758,27D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1854	2655	2338	33,92		29.792,19D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1855	2655	2339	145,53		29.937,72D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1856	2655	2340	753,63		30.691,35D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1857	2655	2341	500,12		31.191,47D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1858	2655	2342	60,77		31.252,24D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1859	2655	2343	759,99		32.012,23D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1860	2655	2344	2.533,27		34.545,50D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1861	2655	2345	791,68		35.337,18D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1862	2655	2346	9.750,00		45.087,18D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1863	2655	2347	2.426,20		47.513,38D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1864	2655	2348	269,61		47.782,99D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1865	2655	2349	116,65		47.899,64D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1866	2655	2350	514,59		48.414,23D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1867	2655	2351	2.783,67		51.197,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1868	2655	2352	933,60		52.131,50D
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1869	2655	2353	157,50		52.289,00D
03/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5371		124,56	52.164,44D
03/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5372		80,00	52.084,44D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1870	2655	2354	555,75		52.640,19D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1871	2655	2355	924,58		53.564,77D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1872	2655	2356	8.866,16		62.430,93D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1873	2655	2357	443,35		62.874,28D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1874	2655	2358	412,40		63.286,68D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1875	2655	2359	239,00		63.525,68D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1876	2655	2360	508,72		64.034,40D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1877	2655	2361	851,66		64.886,06D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1878	2655	2362	480,66		65.366,72D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1879	2655	2363	520,38		65.887,10D
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1880	2655	2364	147,88		66.034,98D
04/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5373		45,00	65.989,98D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1881	2655	2365	2.835,78		68.825,76D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1882	2655	2366	63,75		68.889,51D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1883	2655	2367	558,33		69.447,84D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1884	2655	2368	35,97		69.483,81D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1885	2655	2369	37,47		69.521,28D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1886	2655	2370	489,92		70.011,20D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1887	2655	2371	24.090,00		94.101,20D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1888	2655	2372	244,63		94.345,83D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1889	2655	2373	598,71		94.944,54D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1890	2655	2374	530,04		95.474,58D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1891	2655	2375	617,50		96.092,08D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1892	2655	2376	327,16		96.419,24D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1893	2655	2377	444,62		96.863,86D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1894	2655	2378	1.749,90		98.613,76D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1895	2655	2379	1.976,22		100.589,98D
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1896	2655	2380	642,20		101.232,18D
05/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5375		43,68	101.188,50D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1897	2655	2381	2.250,01		103.438,51D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1898	2655	2382	141,66		103.580,17D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1899	2655	2383	253,00		103.833,17D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1900	2655	2384	46,97		103.880,14D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1901	2655	2385	300,83		104.180,97D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1902	2655	2386	1.250,10		105.431,07D
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1903	2655	2387	113,92		105.544,99D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1904	2655	2388	516,06		106.061,05D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1905	2655	2389	4.590,00		110.651,05D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1906	2655	2390	620,00		111.271,05D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1907	2655	2391	111,87		111.382,92D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1908	2655	2392	434,44		111.817,36D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1909	2655	2393	44,96		111.862,32D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1910	2655	2394	132,31		111.994,63D
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1911	2655	2395	802,51		112.797,14D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1912	2655	2396	80,51		112.877,65D
07/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5376		2.021,80	110.855,85D
07/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5377		1.192,80	109.663,05D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1913	2655	2397	93,10		109.756,15D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1914	2655	2398	51,86		109.808,01D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1915	2655	2399	91,70		109.899,71D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1916	2655	2400	64,62		109.964,33D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1917	2655	2401	565,80		110.530,13D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1918	2655	2402	157,07		110.687,20D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1919	2655	2403	76,41		110.763,61D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1920	2655	2404	216,85		110.980,46D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1921	2655	2405	102,30		111.082,76D
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1922	2655	2406	503,99		111.586,75D
10/07/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 24		296		449,61	111.137,14D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1923	2655	2407	98,94		111.236,08D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1924	2655	2408	36,00		111.272,08D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1925	2655	2409	68,00		111.340,08D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1926	2655	2410	353,34		111.693,42D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1927	2655	2411	628,85		112.322,27D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1928	2655	2412	78,09		112.400,36D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1929	2655	2413	73,12		112.473,48D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1930	2655	2414	221,82		112.695,30D
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1931	2655	2415	495,46		113.190,76D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5378		39,30	113.151,46D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6677		36,00	113.115,46D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6678		10.000,00	103.115,46D
11/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6679		68,00	103.047,46D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1932	2655	2416	99,73		103.147,19D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1933	2655	2417	58,33		103.205,52D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1934	2655	2418	224,47		103.429,99D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1935	2655	2419	264,19		103.694,18D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1936	2655	2420	336,01		104.030,19D
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1937	2655	2421	318,70		104.348,89D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1938	2655	2422	75,67		104.424,56D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1939	2655	2423	49,74		104.474,30D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1940	2655	2424	620,72		105.095,02D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1941	2655	2425	116,87		105.211,89D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1942	2655	2426	429,50		105.641,39D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1943	2655	2427	236,26		105.877,65D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1944	2655	2428	651,41		106.529,06D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1945	2655	2429	5.333,32		111.862,38D
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1946	2655	2430	807,50		112.669,88D
13/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5379		8,30	112.661,58D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1947	2655	2431	714,06		113.375,64D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1948	2655	2432	1.803,91		115.179,55D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1949	2655	2433	1.120,02		116.299,57D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1950	2655	2434	103,33		116.402,90D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1951	2655	2435	94,82		116.497,72D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1952	2655	2436	85,66		116.583,38D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1953	2655	2437	287,94		116.871,32D
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1954	2655	2438	23,34		116.894,66D
14/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5380		27,09	116.867,57D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1955	2655	2439	38,26		116.905,83D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1956	2655	2440	43,05		116.948,88D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1957	2655	2441	35,23		116.984,11D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1958	2655	2442	33,21		117.017,32D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1959	2655	2443	69,09		117.086,41D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1960	2655	2444	232,98		117.319,39D
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1961	2655	2445	406,58		117.725,97D
17/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5381		148,98	117.576,99D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1962	2655	2446	361,09		117.938,08D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1963	2655	2447	1.424,10		119.362,18D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1964	2655	2448	255,70		119.617,88D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1965	2655	2449	219,18		119.837,06D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1966	2655	2450	720,48		120.557,54D
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1967	2655	2451	503,20		121.060,74D
18/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6680		3.106,15	117.954,59D
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1968	2655	2452	93,14		118.047,73D
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1969	2655	2453	185,00		118.232,73D
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1970	2655	2454	836,47		119.069,20D
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1971	2655	2455	633,07		119.702,27D
19/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5382		109,40	119.592,87D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1972	2655	2456	101,22		119.694,09D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1973	2655	2457	371,61		120.065,70D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1974	2655	2458	281,28		120.346,98D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1975	2655	2459	628,80		120.975,78D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1976	2655	2460	520,74		121.496,52D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1977	2655	2461	168,25		121.664,77D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1978	2655	2462	503,00		122.167,77D
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1979	2655	2463	200,73		122.368,50D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1980	2655	2464	257,93		122.626,43D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1981	2655	2465	61,20		122.687,63D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1982	2655	2466	528,25		123.215,88D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1983	2655	2467	554,13		123.770,01D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1984	2655	2468	800,00		124.570,01D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1985	2655	2469	46,66		124.616,67D
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1986	2655	2470	27.880,00		152.496,67D
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1987	2655	2471	198,94		152.695,61D
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1988	2655	2472	568,53		153.264,14D
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1989	2655	2473	658,30		153.922,44D
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1990	2655	2474	196,41		154.118,85D
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1991	2655	2475	699,96		154.818,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
24/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5385		3.399,53	151.419,28D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1992	2655	2476	1.085,02		152.504,30D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1993	2655	2477	8.502,40		161.006,70D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1994	2655	2478	109,59		161.116,29D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1995	2655	2479	41,28		161.157,57D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1996	2655	2480	63,00		161.220,57D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1997	2655	2481	1.266,68		162.487,25D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1998	2655	2482	406,93		162.894,18D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1999	2655	2483	1.425,00		164.319,18D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2000	2655	2484	1.848,40		166.167,58D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2001	2655	2485	1.099,51		167.267,09D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2002	2655	2486	699,96		167.967,05D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2003	2655	2487	183,72		168.150,77D
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2004	2655	2488	15,86		168.166,63D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX CBX COMERCI26/07	4944	5285	4.000,00		172.166,63D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data DEV PIX ETAGE INDUS26/07	4944	5286	3.399,53		175.566,16D
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2005	2655	2489	192,30		175.758,46D
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2006	2655	2490	199,83		175.958,29D
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2007	2655	2491	286,46		176.244,75D
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2008	2655	2492	831,52		177.076,27D
26/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5386		4.000,00	173.076,27D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2009	2655	2493	357,83		173.434,10D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2010	2655	2494	1.533,34		174.967,44D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2011	2655	2495	546,82		175.514,26D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2012	2655	2496	63,36		175.577,62D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2013	2655	2497	48,64		175.626,26D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2014	2655	2498	19,03		175.645,29D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2015	2655	2499	539,60		176.184,89D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2016	2655	2500	4.138,94		180.323,83D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2017	2655	2501	286,12		180.609,95D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2018	2655	2502	166,24		180.776,19D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2019	2655	2503	750,00		181.526,19D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2020	2655	2504	201,31		181.727,50D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2021	2655	2505	586,60		182.314,10D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2022	2655	2506	224,40		182.538,50D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2023	2655	2507	57,63		182.596,13D
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2024	2655	2508	85,50		182.681,63D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5389		28,19	182.653,44D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5390		323,79	182.329,65D
27/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5391		40,99	182.288,66D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2025	2655	2509	1.146,72		183.435,38D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2026	2655	2510	158,94		183.594,32D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2027	2655	2511	257,93		183.852,25D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2028	2655	2512	151,59		184.003,84D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2029	2655	2513	1.116,67		185.120,51D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2030	2655	2514	73,02		185.193,53D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2031	2655	2515	202,15		185.395,68D
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2032	2655	2516	42,24		185.437,92D
28/07/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5392		31,85	185.406,07D
31/07/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7080	13.988,25		199.394,32D
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2034	2655	2517	53,84		199.448,16D
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2035	2655	2518	16,62		199.464,78D
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2036	2655	2519	87,11		199.551,89D
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2037	2655	2520	55,02		199.606,91D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6681		53,84	199.553,07D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6682		16,62	199.536,45D
31/07/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6683		55,02	199.481,43D
31/07/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7036		41.021,50	158.459,93D
31/07/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7079		69.310,71	89.149,22D
**********	Totais do mês			216.977,38	135.782,71	
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2038	2655	2521	42,89		89.192,11D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2039	2655	2522	28,71		89.220,82D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2040	2655	2523	510,59		89.731,41D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2041	2655	2524	501,59		90.233,00D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2042	2655	2525	221,59		90.454,59D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2043	2655	2526	171,82		90.626,41D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2044	2655	2527	324,33		90.950,74D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2045	2655	2528	908,14		91.858,88D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2046	2655	2529	294,91		92.153,79D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2047	2655	2530	625,00		92.778,79D
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2048	2655	2531	459,93		93.238,72D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2049	2655	2532	7.714,20		100.952,92D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2050	2655	2533	392,06		101.344,98D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2051	2655	2534	855,00		102.199,98D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2052	2655	2535	199,05		102.399,03D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2053	2655	2536	131,54		102.530,57D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2054	2655	2537	53,70		102.584,27D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2055	2655	2538	96,41		102.680,68D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2056	2655	2539	112,38		102.793,06D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2057	2655	2540	566,70		103.359,76D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2058	2655	2541	261,59		103.621,35D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2059	2655	2542	368,47		103.989,82D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2060	2655	2543	630,58		104.620,40D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2061	2655	2544	566,70		105.187,10D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2062	2655	2545	500,57		105.687,67D
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2063	2655	2546	619,46		106.307,13D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5502		24.090,00	82.217,13D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5503		21.200,00	61.017,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5504		27,93	60.989,20D
02/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5505		8,34	60.980,86D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2064	2655	2547	970,86		61.951,72D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2065	2655	2548	29,05		61.980,77D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2066	2655	2549	199,10		62.179,87D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2067	2655	2550	49,17		62.229,04D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2068	2655	2551	97,03		62.326,07D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2069	2655	2552	66,61		62.392,68D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2070	2655	2553	248,13		62.640,81D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2071	2655	2554	271,87		62.912,68D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2072	2655	2555	243,19		63.155,87D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2073	2655	2556	1.166,67		64.322,54D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2074	2655	2557	156,20		64.478,74D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2075	2655	2558	1.397,30		65.876,04D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2076	2655	2559	2.776,00		68.652,04D
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2077	2655	2560	613,36		69.265,40D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2078	2655	2561	525,44		69.790,84D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2079	2655	2562	230,08		70.020,92D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2080	2655	2563	218,49		70.239,41D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2081	2655	2564	157,33		70.396,74D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2082	2655	2565	91,69		70.488,43D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2083	2655	2566	154,93		70.643,36D
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2084	2655	2567	1.483,53		72.126,89D
04/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5506		46,41	72.080,48D
04/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6684		125,26	71.955,22D
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2085	2655	2568	80,87		72.036,09D
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2086	2655	2569	245,03		72.281,12D
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2087	2655	2570	146,94		72.428,06D
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2088	2655	2571	646,01		73.074,07D
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2089	2655	2572	1.064,02		74.138,09D
07/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5507		89,68	74.048,41D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2090	2655	2573	32,30		74.080,71D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2091	2655	2574	267,14		74.347,85D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2092	2655	2575	78,89		74.426,74D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2093	2655	2576	205,43		74.632,17D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2094	2655	2577	225,84		74.858,01D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2095	2655	2578	101,86		74.959,87D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2096	2655	2579	397,59		75.357,46D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2097	2655	2580	283,35		75.640,81D
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2098	2655	2581	264,05		75.904,86D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2099	2655	2582	83,92		75.988,78D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2100	2655	2583	160,61		76.149,39D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2101	2655	2584	150,32		76.299,71D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2102	2655	2585	132,72		76.432,43D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2103	2655	2586	181,39		76.613,82D
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2104	2655	2587	232,88		76.846,70D
09/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5508		2,49	76.844,21D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2105	2655	2588	125,01		76.969,22D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2106	2655	2589	213,46		77.182,68D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2107	2655	2590	29,05		77.211,73D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2108	2655	2591	488,05		77.699,78D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2109	2655	2592	855,00		78.554,78D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2110	2655	2593	361,07		78.915,85D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2111	2655	2594	55,86		78.971,71D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2112	2655	2595	669,01		79.640,72D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2113	2655	2596	1.393,33		81.034,05D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2114	2655	2597	550,35		81.584,40D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2115	2655	2598	402,42		81.986,82D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2116	2655	2599	398,16		82.384,98D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2117	2655	2600	123,33		82.508,31D
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2118	2655	2601	171,97		82.680,28D
10/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6685		125,01	82.555,27D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2119	2655	2602	71,25		82.626,52D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2120	2655	2603	146,47		82.772,99D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2121	2655	2604	1.498,33		84.271,32D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2122	2655	2605	27,34		84.298,66D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2123	2655	2606	564,70		84.863,36D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2124	2655	2607	1.118,63		85.981,99D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2125	2655	2608	29,94		86.011,93D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2126	2655	2609	270,24		86.282,17D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2127	2655	2610	143,64		86.425,81D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2128	2655	2611	566,70		86.992,51D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2129	2655	2612	667,50		87.660,01D
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2130	2655	2613	280,61		87.940,62D
14/08/2023	Venda Conforme NF Número 2131	2655	2614	74,57		88.015,19D
14/08/2023	Venda Conforme NF Número 2132	2655	2615	2.568,31		90.583,50D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2133	2655	2616	39,71		90.623,21D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2134	2655	2617	1.105,23		91.728,44D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2135	2655	2618	1.256,17		92.984,61D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2136	2655	2619	886,67		93.871,28D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2137	2655	2620	583,61		94.454,89D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2138	2655	2621	102,72		94.557,61D
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2139	2655	2622	566,70		95.124,31D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2140	2655	2623	793,92		95.918,23D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2141	2655	2624	267,58		96.185,81D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2142	2655	2625	608,35		96.794,16D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2143	2655	2626	51,98		96.846,14D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2144	2655	2627	67,87		96.914,01D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2145	2655	2628	241,33		97.155,34D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2146	2655	2629	529,23		97.684,57D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2147	2655	2630	167,81		97.852,38D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2148	2655	2631	42,75		97.895,13D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2149	2655	2632	299,80		98.194,93D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2150	2655	2633	1.773,36		99.968,29D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2151	2655	2634	822,55		100.790,84D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2152	2655	2635	269,75		101.060,59D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2153	2655	2636	255,94		101.316,53D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2154	2655	2637	504,00		101.820,53D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2155	2655	2638	215,60		102.036,13D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2156	2655	2639	2.933,26		104.969,39D
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2157	2655	2640	441,21		105.410,60D
16/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5511		27.880,00	77.530,60D
16/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5512		4.590,00	72.940,60D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2158	2655	2641	377,52		73.318,12D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2159	2655	2642	123,00		73.441,12D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2160	2655	2643	60,65		73.501,77D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2161	2655	2644	73,09		73.574,86D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2162	2655	2645	492,73		74.067,59D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2163	2655	2646	1.400,10		75.467,69D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2164	2655	2647	181,58		75.649,27D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2165	2655	2648	351,37		76.000,64D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2166	2655	2649	1.013,31		77.013,95D
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2167	2655	2650	772,65		77.786,60D
17/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5513		148,98	77.637,62D
17/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5514		33,66	77.603,96D
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2168	2655	2651	124,34		77.728,30D
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2170	2655	2652	244,37		77.972,67D
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2171	2655	2653	83,45		78.056,12D
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2172	2655	2654	601,86		78.657,98D
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2173	2655	2655	281,24		78.939,22D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2174	2655	2656	372,83		79.312,05D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2175	2655	2657	164,06		79.476,11D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2176	2655	2658	164,06		79.640,17D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2177	2655	2659	99,10		79.739,27D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2178	2655	2660	51,56		79.790,83D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2179	2655	2661	22,13		79.812,96D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2180	2655	2662	30,71		79.843,67D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2181	2655	2663	80,70		79.924,37D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2182	2655	2664	759,98		80.684,35D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2183	2655	2665	2.311,71		82.996,06D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2184	2655	2666	363,73		83.359,79D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2185	2655	2667	564,72		83.924,51D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2186	2655	2668	50,37		83.974,88D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2187	2655	2669	640,16		84.615,04D
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2188	2655	2670	173,76		84.788,80D
21/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5515		170,00	84.618,80D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2189	2655	2671	162,23		84.781,03D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2190	2655	2672	94,03		84.875,06D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2191	2655	2673	33,13		84.908,19D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2192	2655	2674	186,08		85.094,27D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2193	2655	2675	545,10		85.639,37D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2194	2655	2676	90,28		85.729,65D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2195	2655	2677	22,50		85.752,15D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2196	2655	2678	793,38		86.545,53D
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2197	2655	2679	614,61		87.160,14D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2198	2655	2680	35,72		87.195,86D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2199	2655	2681	74,26		87.270,12D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2200	2655	2682	273,21		87.543,33D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2201	2655	2683	374,60		87.917,93D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2203	2655	2684	41,09		87.959,02D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2204	2655	2685	150,28		88.109,30D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2205	2655	2686	387,84		88.497,14D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2206	2655	2687	108,30		88.605,44D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2207	2655	2688	172,75		88.778,19D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2208	2655	2689	130,77		88.908,96D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2209	2655	2690	71,68		88.980,64D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2210	2655	2691	51,87		89.032,51D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2211	2655	2692	2.160,00		91.192,51D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2212	2655	2693	938,08		92.130,59D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2213	2655	2694	321,48		92.452,07D
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2214	2655	2695	686,93		93.139,00D
23/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5518		43,54	93.095,46D
23/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6686		175,75	92.919,71D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2215	2655	2696	56,67		92.976,38D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2216	2655	2697	59,85		93.036,23D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2217	2655	2698	242,08		93.278,31D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2218	2655	2699	583,35		93.861,66D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2219	2655	2700	260,95		94.122,61D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2220	2655	2701	169,18		94.291,79D
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2221	2655	2702	933,31		95.225,10D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2222	2655	2703	148,07		95.373,17D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2223	2655	2704	396,69		95.769,86D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2224	2655	2705	26,67		95.796,53D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2225	2655	2706	487,64		96.284,17D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2226	2655	2707	385,40		96.669,57D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2227	2655	2708	128,76		96.798,33D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2228	2655	2709	1.354,40		98.152,73D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2229	2655	2710	44,43		98.197,16D
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2230	2655	2711	152,00		98.349,16D
25/08/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6687		26,67	98.322,49D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2231	2655	2712	41,36		98.363,85D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2232	2655	2713	72,34		98.436,19D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2233	2655	2714	218,81		98.655,00D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2234	2655	2715	69,01		98.724,01D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2235	2655	2716	111,76		98.835,77D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2236	2655	2717	59,98		98.895,75D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2237	2655	2718	165,17		99.060,92D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2238	2655	2719	193,58		99.254,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2239	2655	2720	198,98		99.453,48D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2240	2655	2721	49,88		99.503,36D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2241	2655	2722	140,10		99.643,46D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2242	2655	2723	666,70		100.310,16D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2243	2655	2724	109,51		100.419,67D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2244	2655	2725	633,36		101.053,03D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2245	2655	2726	388,22		101.441,25D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2246	2655	2727	260,82		101.702,07D
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2247	2655	2728	125,26		101.827,33D
28/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5519		60,04	101.767,29D
28/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5520		323,79	101.443,50D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2248	2655	2729	275,50		101.719,00D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2249	2655	2730	45,84		101.764,84D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2250	2655	2731	102,93		101.867,77D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2251	2655	2732	599,81		102.467,58D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2252	2655	2733	512,01		102.979,59D
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2253	2655	2734	157,06		103.136,65D
29/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5521		98,16	103.038,49D
29/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5522		11,62	103.026,87D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2254	2655	2735	262,56		103.289,43D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2255	2655	2736	59,03		103.348,46D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2256	2655	2737	554,15		103.902,61D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2257	2655	2738	171,81		104.074,42D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2258	2655	2739	82,65		104.157,07D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2259	2655	2740	100,81		104.257,88D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2260	2655	2741	48,62		104.306,50D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2261	2655	2742	351,37		104.657,87D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2262	2655	2743	545,19		105.203,06D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2263	2655	2744	1.457,53		106.660,59D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2264	2655	2745	227,91		106.888,50D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2265	2655	2746	108,83		106.997,33D
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2266	2655	2747	141,55		107.138,88D
30/08/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5523		140,28	106.998,60D
31/08/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7084	15.649,43		122.648,03D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2267	2655	2748	299,70		122.947,73D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2268	2655	2749	240,67		123.188,40D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2269	2655	2750	408,31		123.596,71D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2270	2655	2751	57,52		123.654,23D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2271	2655	2752	515,72		124.169,95D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2272	2655	2753	1.026,00		125.195,95D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2273	2655	2754	1.519,96		126.715,91D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2274	2655	2755	174,30		126.890,21D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2275	2655	2756	75,90		126.966,11D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2276	2655	2757	93,14		127.059,25D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2277	2655	2758	83,91		127.143,16D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2278	2655	2759	226,86		127.370,02D
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2279	2655	2760	180,68		127.550,70D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2280	2655	2761	1.448,72		128.999,42D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7041		68.263,36	60.736,06D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7083		68.618,87	7.882,81C
**********	Totais do mês			119.267,81	216.299,84	
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2281	2655	2762	47,51		7.835,30C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2282	2655	2763	72,12		7.763,18C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2283	2655	2764	46,38		7.716,80C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2284	2655	2765	391,19		7.325,61C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2285	2655	2766	542,94		6.782,67C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2286	2655	2767	50,13		6.732,54C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2287	2655	2768	100,18		6.632,36C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2288	2655	2769	130,95		6.501,41C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2289	2655	2770	100,01		6.401,40C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2290	2655	2771	916,03		5.485,37C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2291	2655	2772	46,38		5.438,99C
01/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5623		9,95	5.448,94C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2292	2655	2773	37,47		5.411,47C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2293	2655	2774	65,94		5.345,53C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2294	2655	2775	64,17		5.281,36C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2295	2655	2776	79,53		5.201,83C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2296	2655	2777	80,88		5.120,95C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2297	2655	2778	171,68		4.949,27C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2298	2655	2779	218,10		4.731,17C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2299	2655	2780	322,25		4.408,92C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2300	2655	2781	146,27		4.262,65C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2301	2655	2782	43,83		4.218,82C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2302	2655	2783	239,50		3.979,32C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2303	2655	2784	177,13		3.802,19C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2304	2655	2785	294,63		3.507,56C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2305	2655	2786	108,30		3.399,26C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2306	2655	2787	653,30		2.745,96C
04/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5624		114,61	2.860,57C
04/09/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6688		7.525,31	10.385,88C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2307	2655	2788	2.000,10		8.385,78C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2308	2655	2789	395,26		7.990,52C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2309	2655	2790	1.360,00		6.630,52C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2310	2655	2791	2.816,91		3.813,61C
05/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5625		89,68	3.903,29C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2311	2655	2792	76,00		3.827,29C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2312	2655	2793	255,20		3.572,09C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2313	2655	2794	125,51		3.446,58C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2314	2655	2795	712,08		2.734,50C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2315	2655	2796	60,25		2.674,25C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2316	2655	2797	105,84		2.568,41C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2317	2655	2798	205,62		2.362,79C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2318	2655	2799	839,13		1.523,66C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2319	2655	2800	3.726,18		2.202,52D
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2320	2655	2801	1.892,97		4.095,49D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2321	2655	2802	739,72		4.835,21D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2322	2655	2803	291,19		5.126,40D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2323	2655	2804	160,49		5.286,89D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2324	2655	2805	401,71		5.688,60D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2325	2655	2806	1.705,10		7.393,70D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2326	2655	2807	336,04		7.729,74D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2327	2655	2808	1.340,75		9.070,49D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2328	2655	2809	625,00		9.695,49D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2329	2655	2810	2.256,72		11.952,21D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2330	2655	2811	934,90		12.887,11D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2331	2655	2812	43,05		12.930,16D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2332	2655	2813	66,71		12.996,87D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2333	2655	2814	132,57		13.129,44D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2334	2655	2815	417,88		13.547,32D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2335	2655	2816	103,91		13.651,23D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2336	2655	2817	72,02		13.723,25D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2337	2655	2818	595,69		14.318,94D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2338	2655	2819	633,31		14.952,25D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2339	2655	2820	524,56		15.476,81D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2340	2655	2821	1.076,65		16.553,46D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2341	2655	2822	134,63		16.688,09D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2342	2655	2823	185,16		16.873,25D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2343	2655	2824	264,78		17.138,03D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2344	2655	2825	7.525,31		24.663,34D
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2345	2655	2826	215,35		24.878,69D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2346	2655	2827	1.780,00		26.658,69D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2347	2655	2828	249,57		26.908,26D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2348	2655	2829	343,21		27.251,47D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2349	2655	2830	521,42		27.772,89D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2350	2655	2831	157,06		27.929,95D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2351	2655	2832	1.320,15		29.250,10D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2352	2655	2833	136,67		29.386,77D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2353	2655	2834	1.117,88		30.504,65D
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2354	2655	2835	6.241,04		36.745,69D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2355	2655	2836	576,97		37.322,66D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2356	2655	2837	49,62		37.372,28D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2357	2655	2838	311,24		37.683,52D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2358	2655	2839	439,01		38.122,53D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2359	2655	2840	566,66		38.689,19D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2360	2655	2841	660,49		39.349,68D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2361	2655	2842	477,27		39.826,95D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2362	2655	2843	42,80		39.869,75D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2363	2655	2844	58,33		39.928,08D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2364	2655	2845	146,98		40.075,06D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2365	2655	2846	66,39		40.141,45D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2366	2655	2847	152,20		40.293,65D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2367	2655	2848	107,96		40.401,61D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2368	2655	2849	311,56		40.713,17D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2369	2655	2850	521,55		41.234,72D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2370	2655	2851	252,34		41.487,06D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2371	2655	2852	151,23		41.638,29D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2372	2655	2853	237,84		41.876,13D
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2373	2655	2854	108,11		41.984,24D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data	4944	5628		35,00	41.949,24D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2374	2655	2855	301,66		42.250,90D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2375	2655	2856	200,38		42.451,28D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2376	2655	2857	65,84		42.517,12D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2377	2655	2858	162,98		42.680,10D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2378	2655	2859	80,42		42.760,52D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2379	2655	2860	606,64		43.367,16D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2380	2655	2861	499,49		43.866,65D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2381	2655	2862	162,00		44.028,65D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2382	2655	2863	79,53		44.108,18D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2383	2655	2864	91,07		44.199,25D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2384	2655	2865	63,18		44.262,43D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2385	2655	2866	1.004,04		45.266,47D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2386	2655	2867	83,75		45.350,22D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2387	2655	2868	567,55		45.917,77D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2388	2655	2869	1.044,50		46.962,27D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2389	2655	2870	117,80		47.080,07D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2390	2655	2871	882,29		47.962,36D
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2391	2655	2872	343,05		48.305,41D
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 2392	2655	2873	34,67		48.340,08D
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 2393	2655	2874	44,36		48.384,44D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2394	2655	2875	126,19		48.510,63D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2395	2655	2876	468,65		48.979,28D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2396	2655	2877	268,66		49.247,94D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2397	2655	2878	103,30		49.351,24D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2398	2655	2879	139,93		49.491,17D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2399	2655	2880	137,23		49.628,40D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2400	2655	2881	134,67		49.763,07D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2401	2655	2882	197,62		49.960,69D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2402	2655	2883	380,06		50.340,75D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2403	2655	2884	358,29		50.699,04D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2404	2655	2885	1.266,63		51.965,67D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2405	2655	2886	505,87		52.471,54D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2406	2655	2887	1.168,21		53.639,75D
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2407	2655	2888	1.092,50		54.732,25D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2408	2655	2889	199,69		54.931,94D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2409	2655	2890	747,35		55.679,29D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2410	2655	2891	408,35		56.087,64D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2411	2655	2892	159,20		56.246,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2412	2655	2893	49,17		56.296,01D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2413	2655	2894	24,42		56.320,43D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2414	2655	2895	302,41		56.622,84D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2415	2655	2896	1.079,85		57.702,69D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2416	2655	2897	209,58		57.912,27D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2417	2655	2898	212,65		58.124,92D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2418	2655	2899	650,01		58.774,93D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2419	2655	2900	529,51		59.304,44D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2420	2655	2901	316,85		59.621,29D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2421	2655	2902	212,35		59.833,64D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2422	2655	2903	224,40		60.058,04D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2423	2655	2904	355,17		60.413,21D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2424	2655	2905	213,27		60.626,48D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2425	2655	2906	1.235,85		61.862,33D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2426	2655	2907	1.290,75		63.153,08D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2427	2655	2908	3.042,24		66.195,32D
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2428	2655	2909	173,96		66.369,28D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2430	2655	2910	778,59		67.147,87D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2431	2655	2911	577,66		67.725,53D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2432	2655	2912	159,73		67.885,26D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2433	2655	2913	253,62		68.138,88D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2434	2655	2914	725,37		68.864,25D
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2435	2655	2915	1.424,10		70.288,35D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data	4944	5630		50,17	70.238,18D
20/09/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2429		342		7.714,20	62.523,98D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2436	2655	2916	102,87		62.626,85D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2437	2655	2917	205,83		62.832,68D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2438	2655	2918	439,01		63.271,69D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2439	2655	2919	522,50		63.794,19D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2440	2655	2920	109,11		63.903,30D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2441	2655	2921	253,62		64.156,92D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2442	2655	2922	416,24		64.573,16D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2443	2655	2923	31,76		64.604,92D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2444	2655	2924	75,75		64.680,67D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2445	2655	2925	123,17		64.803,84D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2446	2655	2926	59,55		64.863,39D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2447	2655	2927	39,75		64.903,14D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2448	2655	2928	1.266,63		66.169,77D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2449	2655	2929	485,07		66.654,84D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2450	2655	2930	759,98		67.414,82D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2451	2655	2931	489,46		67.904,28D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2452	2655	2932	554,13		68.458,41D
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2453	2655	2933	253,33		68.711,74D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2454	2655	2934	53,11		68.764,85D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2455	2655	2935	622,24		69.387,09D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2456	2655	2936	875,44		70.262,53D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2457	2655	2937	572,48		70.835,01D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2458	2655	2938	349,05		71.184,06D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2459	2655	2939	646,57		71.830,63D
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2460	2655	2940	192,94		72.023,57D
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2461	2655	2941	1.594,79		73.618,36D
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2462	2655	2942	850,73		74.469,09D
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2463	2655	2943	556,29		75.025,38D
25/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5712		236,16	74.789,22D
26/09/2023	Venda Conforme NF Número 2464	2655	2944	609,59		75.398,81D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data	4944	5632		9,16	75.389,65D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5633		28,19	75.361,46D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5634		323,79	75.037,67D
27/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5635		31,16	75.006,51D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2465	2655	2945	22,05		75.028,56D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2466	2655	2946	793,80		75.822,36D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2467	2655	2947	771,40		76.593,76D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2468	2655	2948	31,14		76.624,90D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2469	2655	2949	66,82		76.691,72D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2470	2655	2950	908,73		77.600,45D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2471	2655	2951	261,42		77.861,87D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2472	2655	2952	70,67		77.932,54D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2473	2655	2953	116,25		78.048,79D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2474	2655	2954	65,46		78.114,25D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2475	2655	2955	337,02		78.451,27D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2476	2655	2956	47,39		78.498,66D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2477	2655	2957	567,11		79.065,77D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2478	2655	2958	544,54		79.610,31D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2479	2655	2959	288,64		79.898,95D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2480	2655	2960	684,00		80.582,95D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2481	2655	2961	1.425,00		82.007,95D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2482	2655	2962	502,55		82.510,50D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2483	2655	2963	1.514,28		84.024,78D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2484	2655	2964	529,27		84.554,05D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2485	2655	2965	1.262,26		85.816,31D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2486	2655	2966	167,16		85.983,47D
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2487	2655	2967	519,97		86.503,44D
28/09/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5636		31,85	86.471,59D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2488	2655	2968	107,76		86.579,35D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2489	2655	2969	357,47		86.936,82D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2490	2655	2970	38,14		86.974,96D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2491	2655	2971	470,30		87.445,26D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2492	2655	2972	281,63		87.726,89D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2493	2655	2973	495,83		88.222,72D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2494	2655	2974	309,30		88.532,02D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2495	2655	2975	161,12		88.693,14D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2496	2655	2976	339,28		89.032,42D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2497	2655	2977	24,92		89.057,34D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2498	2655	2978	47,56		89.104,90D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2499	2655	2979	96,87		89.201,77D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2500	2655	2980	677,44		89.879,21D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2501	2655	2981	71,54		89.950,75D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2502	2655	2982	230,08		90.180,83D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2503	2655	2983	58,82		90.239,65D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2504	2655	2984	212,53		90.452,18D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2505	2655	2985	416,17		90.868,35D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2506	2655	2986	977,16		91.845,51D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2507	2655	2987	811,61		92.657,12D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2508	2655	2988	841,18		93.498,30D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2509	2655	2989	1.013,35		94.511,65D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2510	2655	2990	719,56		95.231,21D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2511	2655	2991	1.291,22		96.522,43D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2512	2655	2992	756,60		97.279,03D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2513	2655	2993	861,34		98.140,37D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2514	2655	2994	501,91		98.642,28D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2515	2655	2995	458,16		99.100,44D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2516	2655	2996	856,92		99.957,36D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2517	2655	2997	2.252,91		102.210,27D
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2518	2655	2998	22,60		102.232,87D
30/09/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7088	9.172,20		111.405,07D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7042		69.408,44	41.996,63D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7087		52.165,72	10.169,09C
**********	Totais do mês			135.487,11	137.773,39	
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2519	2655	2999	206,72		9.962,37C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2520	2655	3000	521,79		9.440,58C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2521	2655	3001	159,06		9.281,52C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2522	2655	3002	27,87		9.253,65C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2523	2655	3003	264,52		8.989,13C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2524	2655	3004	363,48		8.625,65C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2525	2655	3005	1.235,00		7.390,65C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2526	2655	3006	221,19		7.169,46C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2527	2655	3007	2.134,08		5.035,38C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2528	2655	3008	478,49		4.556,89C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2529	2655	3009	1.032,96		3.523,93C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2530	2655	3010	44,22		3.479,71C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2531	2655	3011	32,61		3.447,10C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2532	2655	3012	81,21		3.365,89C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2533	2655	3013	105,52		3.260,37C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2534	2655	3014	699,24		2.561,13C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2535	2655	3015	438,67		2.122,46C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2536	2655	3016	4.750,00		2.627,54D
02/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5835		140,28	2.487,26D
02/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5836		124,56	2.362,70D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2537	2655	3017	102,12		2.464,82D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2538	2655	3018	70,57		2.535,39D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2539	2655	3019	1.954,30		4.489,69D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2540	2655	3020	499,57		4.989,26D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2541	2655	3021	333,99		5.323,25D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2542	2655	3022	268,40		5.591,65D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2544	2655	3023	180,70		5.772,35D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2545	2655	3024	176,41		5.948,76D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2546	2655	3025	3.951,97		9.900,73D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2547	2655	3026	600,00		10.500,73D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2548	2655	3027	25,11		10.525,84D
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2549	2655	3028	399,00		10.924,84D
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2550	2655	3029	319,93		11.244,77D
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2551	2655	3030	321,60		11.566,37D
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2552	2655	3031	144,11		11.710,48D
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2553	2655	3032	449,39		12.159,87D
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2554	2655	3033	228,21		12.388,08D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2555	2655	3034	25,88		12.413,96D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2556	2655	3035	137,73		12.551,69D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2557	2655	3036	162,87		12.714,56D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2558	2655	3037	90,31		12.804,87D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2559	2655	3038	540,00		13.344,87D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2560	2655	3039	42,91		13.387,78D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2561	2655	3040	498,51		13.886,29D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2562	2655	3041	394,63		14.280,92D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2563	2655	3042	1.899,13		16.180,05D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2564	2655	3043	762,34		16.942,39D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2565	2655	3044	2.135,54		19.077,93D
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2566	2655	3045	184,28		19.262,21D
05/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5838		89,68	19.172,53D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2567	2655	3046	479,34		19.651,87D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2568	2655	3047	331,38		19.983,25D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2569	2655	3048	162,16		20.145,41D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2570	2655	3049	494,40		20.639,81D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2571	2655	3050	1.019,27		21.659,08D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2572	2655	3051	853,35		22.512,43D
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2573	2655	3052	678,58		23.191,01D
06/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6689		3.257,40	19.933,61D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2574	2655	3053	34,79		19.968,40D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2575	2655	3054	901,74		20.870,14D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2576	2655	3055	118,20		20.988,34D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2577	2655	3056	304,39		21.292,73D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2578	2655	3057	130,00		21.422,73D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2579	2655	3058	107,95		21.530,68D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2580	2655	3059	378,10		21.908,78D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2581	2655	3060	2.829,67		24.738,45D
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2582	2655	3061	450,00		25.188,45D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2583	2655	3062	146,00		25.334,45D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2584	2655	3063	484,25		25.818,70D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2585	2655	3064	118,62		25.937,32D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2586	2655	3065	475,20		26.412,52D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2587	2655	3066	85,28		26.497,80D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2588	2655	3067	131,39		26.629,19D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2589	2655	3068	34,83		26.664,02D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2590	2655	3069	1.371,44		28.035,46D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2591	2655	3070	139,51		28.174,97D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2592	2655	3071	1.496,93		29.671,90D
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2593	2655	3072	877,48		30.549,38D
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2594	2655	3073	2.679,38		33.228,76D
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2595	2655	3074	456,34		33.685,10D
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2596	2655	3075	171,42		33.856,52D
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2597	2655	3076	1.986,14		35.842,66D
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2598	2655	3077	765,26		36.607,92D
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2599	2655	3078	570,00		37.177,92D
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2600	2655	3079	2.039,24		39.217,16D
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2601	2655	3080	1.208,02		40.425,18D
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2602	2655	3081	2.455,59		42.880,77D
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2603	2655	3082	663,05		43.543,82D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2604	2655	3083	127,17		43.670,99D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2605	2655	3084	1.490,83		45.161,82D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2606	2655	3085	650,20		45.812,02D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2607	2655	3086	1.165,55		46.977,57D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2608	2655	3087	650,65		47.628,22D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2609	2655	3088	257,88		47.886,10D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2610	2655	3089	57,00		47.943,10D
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2611	2655	3090	112,60		48.055,70D
16/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5840		114.095,00	66.039,30C
16/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5841		20.000,00	86.039,30C
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	4944	5809	20.000,00		66.039,30C
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	4944	5810	57.047,50		8.991,80C
17/10/2023	Valor Referente DEV CH NAC	4944	5811	57.047,50		48.055,70D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2612	2655	3091	183,96		48.239,66D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2613	2655	3092	523,67		48.763,33D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2614	2655	3093	386,25		49.149,58D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2615	2655	3094	36,50		49.186,08D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2616	2655	3095	50,95		49.237,03D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2617	2655	3096	90,36		49.327,39D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2618	2655	3097	41,37		49.368,76D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2619	2655	3098	156,56		49.525,32D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2620	2655	3099	271,30		49.796,62D
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2621	2655	3100	35,40		49.832,02D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2622	2655	3101	154,15		49.986,17D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2623	2655	3102	384,52		50.370,69D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2624	2655	3103	316,00		50.686,69D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2625	2655	3104	1.033,75		51.720,44D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2626	2655	3105	36.023,86		87.744,30D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2627	2655	3106	235,12		87.979,42D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2628	2655	3107	218,92		88.198,34D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2629	2655	3108	7.565,94		95.764,28D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2630	2655	3109	270,01		96.034,29D
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2631	2655	3110	282,41		96.316,70D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2632	2655	3111	517,38		96.834,08D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2633	2655	3112	75,61		96.909,69D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2634	2655	3113	144,31		97.054,00D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2635	2655	3114	202,52		97.256,52D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2636	2655	3115	1.209,11		98.465,63D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2637	2655	3116	7.060,59		105.526,22D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2638	2655	3117	2.389,09		107.915,31D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2639	2655	3118	703,99		108.619,30D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2640	2655	3119	735,28		109.354,58D
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2641	2655	3120	3.505,78		112.860,36D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2642	2655	3121	618,14		113.478,50D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2643	2655	3122	214,38		113.692,88D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2644	2655	3123	725,11		114.417,99D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2645	2655	3124	800,00		115.217,99D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2646	2655	3125	1.316,80		116.534,79D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2647	2655	3126	113,56		116.648,35D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2648	2655	3127	550,94		117.199,29D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2649	2655	3128	1.968,59		119.167,88D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2650	2655	3129	565,59		119.733,47D
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2651	2655	3130	633,27		120.366,74D
20/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5843		33,15	120.333,59D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2652	2655	3131	81,50		120.415,09D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2653	2655	3132	1.229,81		121.644,90D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2654	2655	3133	200,52		121.845,42D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2655	2655	3134	336,60		122.182,02D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2656	2655	3135	501,60		122.683,62D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2657	2655	3136	43,88		122.727,50D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2658	2655	3137	247,20		122.974,70D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2659	2655	3138	77,94		123.052,64D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2660	2655	3139	114,21		123.166,85D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2661	2655	3140	80,93		123.247,78D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2662	2655	3141	2.067,32		125.315,10D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2664	2655	3142	222,26		125.537,36D
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2665	2655	3143	254,28		125.791,64D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6690		8,70	125.782,94D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6691		19,05	125.763,89D
23/10/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6692		8,73	125.755,16D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2666	2655	3144	37,53		125.792,69D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2667	2655	3145	127,30		125.919,99D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2668	2655	3146	962,93		126.882,92D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2669	2655	3147	95,94		126.978,86D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2670	2655	3148	2.138,50		129.117,36D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2671	2655	3149	582,74		129.700,10D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2672	2655	3150	2.034,50		131.734,60D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2673	2655	3151	2.024,50		133.759,10D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2674	2655	3152	133,07		133.892,17D
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2675	2655	3153	2.725,81		136.617,98D
24/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5844		430,60	136.187,38D
25/10/2023	Valor Referente DEV PIX WELITON MOR25/10	4944	5829	430,60		136.617,98D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2676	2655	3154	96,50		136.714,48D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2677	2655	3155	246,05		136.960,53D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2679	2655	3156	188,59		137.149,12D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2680	2655	3157	126,48		137.275,60D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2681	2655	3158	84,32		137.359,92D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2682	2655	3159	437,10		137.797,02D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2683	2655	3160	249,27		138.046,29D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2684	2655	3161	906,15		138.952,44D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2685	2655	3162	380,12		139.332,56D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2686	2655	3163	1.606,43		140.938,99D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2687	2655	3164	2.263,18		143.202,17D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2688	2655	3165	2.460,50		145.662,67D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2689	2655	3166	752,21		146.414,88D
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2690	2655	3167	1.118,51		147.533,39D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2691	2655	3168	115,98		147.649,37D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2692	2655	3169	66,99		147.716,36D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2693	2655	3170	45,87		147.762,23D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2694	2655	3171	102,51		147.864,74D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2695	2655	3172	434,00		148.298,74D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2696	2655	3173	2.228,58		150.527,32D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2697	2655	3174	4.033,89		154.561,21D
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2698	2655	3175	1.754,44		156.315,65D
26/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5845		12.394,95	143.920,70D
26/10/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5846		54,94	143.865,76D
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2699	2655	3176	345,80		144.211,56D
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2700	2655	3177	118,16		144.329,72D
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2701	2655	3178	3.257,40		147.587,12D
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2702	2655	3179	32,70		147.619,82D
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2703	2655	3180	357,84		147.977,66D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2704	2655	3181	214,27		148.191,93D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2705	2655	3182	152,88		148.344,81D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2706	2655	3183	99,87		148.444,68D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2707	2655	3184	85,94		148.530,62D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2708	2655	3185	120,65		148.651,27D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2709	2655	3186	163,79		148.815,06D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2710	2655	3187	911,76		149.726,82D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2711	2655	3188	323,00		150.049,82D
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2712	2655	3189	569,00		150.618,82D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
31/10/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7092	11.290,25		161.909,07D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2713	2655	3190	237,55		162.146,62D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2714	2655	3191	440,34		162.586,96D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2715	2655	3192	424,18		163.011,14D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2716	2655	3193	219,38		163.230,52D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2717	2655	3194	117,55		163.348,07D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2718	2655	3195	95,62		163.443,69D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2719	2655	3196	192,10		163.635,79D
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2720	2655	3197	264,33		163.900,12D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7047		73.919,01	89.981,11D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7091		70.366,70	19.614,41D
**********	Totais do mês			324.726,25	294.942,75	
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2721	2655	3198	861,46		20.475,87D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2722	2655	3199	1.674,78		22.150,65D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2723	2655	3200	44,34		22.194,99D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2724	2655	3201	583,53		22.778,52D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2725	2655	3202	4.250,94		27.029,46D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2726	2655	3203	539,30		27.568,76D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2727	2655	3204	676,73		28.245,49D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2728	2655	3205	577,77		28.823,26D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2729	2655	3206	989,18		29.812,44D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2730	2655	3207	684,70		30.497,14D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2731	2655	3208	305,73		30.802,87D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2732	2655	3209	152,37		30.955,24D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2733	2655	3210	1.307,70		32.262,94D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2734	2655	3211	421,30		32.684,24D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2735	2655	3212	172,90		32.857,14D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2736	2655	3213	170,87		33.028,01D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2737	2655	3214	41,22		33.069,23D
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2738	2655	3215	71,47		33.140,70D
01/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5933		74,70	33.066,00D
01/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5934		16,85	33.049,15D
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2739	2655	3216	1.146,55		34.195,70D
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2740	2655	3217	367,28		34.562,98D
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2741	2655	3218	22,47		34.585,45D
06/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5935		117,56	34.467,89D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2742	2655	3219	322,62		34.790,51D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2743	2655	3220	253,43		35.043,94D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2744	2655	3221	654,41		35.698,35D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2745	2655	3222	1.191,53		36.889,88D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2746	2655	3223	1.769,87		38.659,75D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2747	2655	3224	450,72		39.110,47D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2748	2655	3225	108,66		39.219,13D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2749	2655	3226	205,13		39.424,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2750	2655	3227	62,31		39.486,57D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2751	2655	3228	37,45		39.524,02D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2752	2655	3229	735,49		40.259,51D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2753	2655	3230	106,64		40.366,15D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2754	2655	3231	192,57		40.558,72D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2755	2655	3232	315,03		40.873,75D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2756	2655	3233	8.668,99		49.542,74D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2757	2655	3234	2.050,71		51.593,45D
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2758	2655	3235	1.198,80		52.792,25D
07/11/2023	Recebimentos Desta Data cheque	4944	5936		20.000,00	32.792,25D
08/11/2023	Valor Referente DEV CH NAC 001	4944	5991	20.000,00		52.792,25D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2760	2655	3236	610,39		53.402,64D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2762	2655	3237	50,95		53.453,59D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2763	2655	3238	100,75		53.554,34D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2764	2655	3239	32,45		53.586,79D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2765	2655	3240	1.275,61		54.862,40D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2766	2655	3241	34,79		54.897,19D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2767	2655	3242	12.394,95		67.292,14D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2768	2655	3243	44,49		67.336,63D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2769	2655	3244	167,80		67.504,43D
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2770	2655	3245	114,43		67.618,86D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data cheque	4944	5937		57.047,50	10.571,36D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5938		38,49	10.532,87D
08/11/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6693		2.021,13	8.511,74D
09/11/2023	Valor Referente DEV CH NAC 001	4944	5992	57.047,50		65.559,24D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2771	2655	3246	89,86		65.649,10D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2772	2655	3247	69,44		65.718,54D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2773	2655	3248	48,30		65.766,84D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2774	2655	3249	497,95		66.264,79D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2775	2655	3250	632,82		66.897,61D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2776	2655	3251	659,53		67.557,14D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2777	2655	3252	427,91		67.985,05D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2778	2655	3253	383,16		68.368,21D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2779	2655	3254	427,22		68.795,43D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2780	2655	3255	299,24		69.094,67D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2781	2655	3256	363,12		69.457,79D
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2782	2655	3257	786,32		70.244,11D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2783	2655	3258	109,81		70.353,92D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2784	2655	3259	187,24		70.541,16D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2785	2655	3260	118,62		70.659,78D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2786	2655	3261	331,60		70.991,38D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2787	2655	3262	10.000,00		80.991,38D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2788	2655	3263	649,61		81.640,99D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2789	2655	3264	95,96		81.736,95D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2790	2655	3265	6.341,71		88.078,66D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2791	2655	3266	1.801,04		89.879,70D
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2792	2655	3267	1.018,56		90.898,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
10/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5939		103,89	90.794,37D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2793	2655	3268	134,22		90.928,59D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2794	2655	3269	477,20		91.405,79D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2795	2655	3270	226,48		91.632,27D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2796	2655	3271	330,13		91.962,40D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2797	2655	3272	87,75		92.050,15D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2798	2655	3273	445,33		92.495,48D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2799	2655	3274	144,75		92.640,23D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2800	2655	3275	79,71		92.719,94D
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2801	2655	3276	544,74		93.264,68D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2802	2655	3277	569,00		93.833,68D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2803	2655	3278	76,43		93.910,11D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2804	2655	3279	87,27		93.997,38D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2805	2655	3280	548,28		94.545,66D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2806	2655	3281	1.969,87		96.515,53D
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2807	2655	3282	514,73		97.030,26D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2808	2655	3283	665,00		97.695,26D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2809	2655	3284	165,32		97.860,58D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2810	2655	3285	2.026,54		99.887,12D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2811	2655	3286	275,07		100.162,19D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2812	2655	3287	214,06		100.376,25D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2813	2655	3288	716,93		101.093,18D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2814	2655	3289	429,34		101.522,52D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2815	2655	3290	287,67		101.810,19D
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2816	2655	3291	1.283,49		103.093,68D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2817	2655	3292	1.039,89		104.133,57D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2818	2655	3293	1.270,00		105.403,57D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2819	2655	3294	521,65		105.925,22D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2820	2655	3295	70,80		105.996,02D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2821	2655	3296	633,40		106.629,42D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2822	2655	3297	604,90		107.234,32D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2823	2655	3298	585,56		107.819,88D
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2824	2655	3299	2.850,00		110.669,88D
21/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5940		1,67	110.668,21D
21/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5941		15.406,04	95.262,17D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2825	2655	3300	885,45		96.147,62D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2826	2655	3301	100,36		96.247,98D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2827	2655	3302	38,46		96.286,44D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2828	2655	3303	178,23		96.464,67D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2829	2655	3304	133,36		96.598,03D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2830	2655	3305	53,67		96.651,70D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2831	2655	3306	101,28		96.752,98D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2832	2655	3307	136,93		96.889,91D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2833	2655	3308	84,69		96.974,60D
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2834	2655	3309	15.406,04		112.380,64D
22/11/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6694		1.107,42	111.273,22D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2835	2655	3310	45,00		111.318,22D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2836	2655	3311	569,00		111.887,22D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2837	2655	3312	397,80		112.285,02D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2838	2655	3313	54,48		112.339,50D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2839	2655	3314	327,50		112.667,00D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2840	2655	3315	244,83		112.911,83D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2841	2655	3316	96,72		113.008,55D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2842	2655	3317	135,46		113.144,01D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2843	2655	3318	1.911,45		115.055,46D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2844	2655	3319	1.698,95		116.754,41D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2845	2655	3320	3.749,94		120.504,35D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2846	2655	3321	235,91		120.740,26D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2847	2655	3322	316,35		121.056,61D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2848	2655	3323	36,66		121.093,27D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2849	2655	3324	230,00		121.323,27D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2850	2655	3325	2.348,85		123.672,12D
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2851	2655	3326	2.021,13		125.693,25D
23/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5942		33,17	125.660,08D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2852	2655	3327	404,74		126.064,82D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2853	2655	3328	266,82		126.331,64D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2854	2655	3329	939,65		127.271,29D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2855	2655	3330	547,00		127.818,29D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2856	2655	3331	1.107,42		128.925,71D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2857	2655	3332	2.978,84		131.904,55D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2858	2655	3333	3.413,83		135.318,38D
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2859	2655	3334	816,28		136.134,66D
24/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5943		7.714,20	128.420,46D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2861	2655	3337	2.344,15		130.764,61D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2862	2655	3338	708,93		131.473,54D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2863	2655	3339	392,94		131.866,48D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2864	2655	3340	1.104,80		132.971,28D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2865	2655	3341	569,00		133.540,28D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2866	2655	3342	464,87		134.005,15D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2867	2655	3343	1.390,82		135.395,97D
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2868	2655	3344	2.520,69		137.916,66D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2869	2655	3345	14.002,74		151.919,40D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2870	2655	3346	43,05		151.962,45D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2871	2655	3347	343,82		152.306,27D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2872	2655	3348	636,83		152.943,10D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2873	2655	3349	79,16		153.022,26D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2874	2655	3350	431,39		153.453,65D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2876	2655	3351	1.743,67		155.197,32D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2877	2655	3352	2.861,84		158.059,16D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2878	2655	3353	276,58		158.335,74D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2879	2655	3354	269,21		158.604,95D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2880	2655	3355	154,19		158.759,14D
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2881	2655	3356	92,96		158.852,10D
28/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5944		14.002,74	144.849,36D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2882	2655	3357	42,34		144.891,70D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2883	2655	3358	59,88		144.951,58D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2884	2655	3359	531,68		145.483,26D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2885	2655	3360	304,30		145.787,56D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2886	2655	3361	161,08		145.948,64D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2887	2655	3362	168,39		146.117,03D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2888	2655	3363	647,67		146.764,70D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2889	2655	3364	125,77		146.890,47D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2890	2655	3365	1.693,33		148.583,80D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2891	2655	3366	2.363,36		150.947,16D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2892	2655	3367	102,14		151.049,30D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2893	2655	3368	857,97		151.907,27D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2894	2655	3369	845,11		152.752,38D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2895	2655	3370	1.681,86		154.434,24D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2896	2655	3371	3.830,40		158.264,64D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2897	2655	3372	234,20		158.498,84D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2898	2655	3373	49,92		158.548,76D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2899	2655	3374	458,74		159.007,50D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2900	2655	3375	367,81		159.375,31D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2901	2655	3376	51,44		159.426,75D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2902	2655	3377	541,43		159.968,18D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2903	2655	3378	243,06		160.211,24D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2904	2655	3379	126,66		160.337,90D
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2905	2655	3380	2.000,10		162.338,00D
29/11/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5945		796,02	161.541,98D
30/11/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7096	7.493,98		169.035,96D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2906	2655	3381	1.317,84		170.353,80D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2907	2655	3382	282,90		170.636,70D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2908	2655	3383	57,73		170.694,43D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2909	2655	3384	75,99		170.770,42D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2910	2655	3385	71,31		170.841,73D
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2911	2655	3386	997,56		171.839,29D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7048		70.108,23	101.731,06D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7095		66.648,32	35.082,74D
**********	Totais do mês			270.706,26	255.237,93	
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2912	2655	3387	1.899,46		36.982,20D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2913	2655	3388	60,10		37.042,30D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2914	2655	3389	1.361,46		38.403,76D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2915	2655	3390	553,77		38.957,53D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2916	2655	3391	253,58		39.211,11D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2917	2655	3392	73,04		39.284,15D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2918	2655	3393	82,82		39.366,97D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2919	2655	3394	420,54		39.787,51D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2920	2655	3395	1.138,02		40.925,53D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2921	2655	3396	688,73		41.614,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2922	2655	3397	1.442,38		43.056,64D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2923	2655	3398	378,14		43.434,78D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2924	2655	3399	642,49		44.077,27D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2925	2655	3400	210,33		44.287,60D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2926	2655	3401	476,92		44.764,52D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2927	2655	3402	540,62		45.305,14D
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2928	2655	3403	52,50		45.357,64D
01/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6040		180,75	45.176,89D
01/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6695		10.000,00	35.176,89D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2929	2655	3404	1.238,03		36.414,92D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2930	2655	3405	31,27		36.446,19D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2931	2655	3406	62,37		36.508,56D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2932	2655	3407	129,90		36.638,46D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2933	2655	3408	105,85		36.744,31D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2934	2655	3409	32,71		36.777,02D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2935	2655	3410	1.379,68		38.156,70D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2936	2655	3411	879,29		39.035,99D
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2937	2655	3412	1.505,58		40.541,57D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2938	2655	3413	670,37		41.211,94D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2939	2655	3414	318,09		41.530,03D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2940	2655	3415	51,01		41.581,04D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2941	2655	3416	51,01		41.632,05D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2942	2655	3417	502,75		42.134,80D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2943	2655	3418	993,06		43.127,86D
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2944	2655	3419	102,39		43.230,25D
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2945	2655	3420	101,96		43.332,21D
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2946	2655	3421	121,41		43.453,62D
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2947	2655	3422	73,46		43.527,08D
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2948	2655	3423	60,04		43.587,12D
06/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6696		7.868,59	35.718,53D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2949	2655	3424	73,43		35.791,96D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2950	2655	3425	109,76		35.901,72D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2951	2655	3426	59,98		35.961,70D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2952	2655	3427	55,07		36.016,77D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2953	2655	3428	348,95		36.365,72D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2954	2655	3429	154,19		36.519,91D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2955	2655	3430	586,77		37.106,68D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2956	2655	3431	421,18		37.527,86D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2957	2655	3432	180,59		37.708,45D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2958	2655	3433	1.094,48		38.802,93D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2959	2655	3434	539,78		39.342,71D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2960	2655	3435	345,40		39.688,11D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2961	2655	3436	2.531,09		42.219,20D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2962	2655	3437	605,59		42.824,79D
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2964	2655	3438	702,62		43.527,41D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2965	2655	3439	443,44		43.970,85D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2966	2655	3440	79,18		44.050,03D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2967	2655	3441	1.527,67		45.577,70D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2968	2655	3442	1.289,47		46.867,17D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2969	2655	3443	507,69		47.374,86D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2970	2655	3444	758,47		48.133,33D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2971	2655	3445	473,01		48.606,34D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2972	2655	3446	140,09		48.746,43D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2973	2655	3447	3.782,70		52.529,13D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2974	2655	3448	18.344,20		70.873,33D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2975	2655	3449	33,34		70.906,67D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2976	2655	3450	444,19		71.350,86D
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2977	2655	3451	2.174,52		73.525,38D
08/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6697		330,00	73.195,38D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2978	2655	3452	1.642,79		74.838,17D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2979	2655	3453	586,36		75.424,53D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2980	2655	3454	213,32		75.637,85D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2981	2655	3455	455,71		76.093,56D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2982	2655	3456	95,49		76.189,05D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2983	2655	3457	103,61		76.292,66D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2984	2655	3458	887,34		77.180,00D
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2985	2655	3459	1.435,80		78.615,80D
11/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6041		2.168,19	76.447,61D
11/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6042		57,46	76.390,15D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2986	2655	3460	85,70		76.475,85D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2987	2655	3461	268,58		76.744,43D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2988	2655	3462	126,11		76.870,54D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2989	2655	3463	841,52		77.712,06D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2990	2655	3464	585,76		78.297,82D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2991	2655	3465	7.868,59		86.166,41D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2992	2655	3466	684,16		86.850,57D
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2993	2655	3467	202,65		87.053,22D
12/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6043		1.270,00	85.783,22D
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2994	2655	3468	330,00		86.113,22D
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2995	2655	3469	39,04		86.152,26D
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2996	2655	3470	186,35		86.338,61D
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2997	2655	3471	777,37		87.115,98D
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2998	2655	3472	51,87		87.167,85D
13/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6044		12.050,50	75.117,35D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 2999	2655	3473	757,61		75.874,96D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3000	2655	3474	1.407,98		77.282,94D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3001	2655	3475	103,91		77.386,85D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3002	2655	3476	111,40		77.498,25D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3003	2655	3477	589,89		78.088,14D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3004	2655	3478	38,55		78.126,69D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3005	2655	3479	2.109,02		80.235,71D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3006	2655	3480	1.067,00		81.302,71D
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3007	2655	3481	3.653,13		84.955,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos				*****Continuação
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3008	2655	3482	2.802,52		87.758,36D
14/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6045		77,14	87.681,22D
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3009	2655	3483	1.666,68		89.347,90D
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3010	2655	3484	23,32		89.371,22D
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3012	2655	3485	366,70		89.737,92D
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3013	2655	3486	1.066,60		90.804,52D
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3014	2655	3487	1.066,66		91.871,18D
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3015	2655	3488	83,78		91.954,96D
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3016	2655	3489	392,67		92.347,63D
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3017	2655	3490	330,86		92.678,49D
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3018	2655	3491	553,24		93.231,73D
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3019	2655	3492	91,70		93.323,43D
18/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6046		36,49	93.286,94D
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3020	2655	3493	105,00		93.391,94D
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3021	2655	3494	15,83		93.407,77D
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3023	2655	3495	468,14		93.875,91D
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3024	2655	3496	250,00		94.125,91D
19/12/2023	Recebimentos Desta Data Cobrança recebida	25002	6698		105,00	94.020,91D
20/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6047		2,77	94.018,14D
20/12/2023	Recebimentos Desta Data	4944	6048		1.079,06	92.939,08D
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3025	2655	3497	1.650,00		94.589,08D
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3026	2655	3498	100,00		94.689,08D
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3027	2655	3499	222,50		94.911,58D
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3028	2655	3500	632,00		95.543,58D
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3029	2655	3501	169,00		95.712,58D
31/12/2023	Valor Referente estorno recebimentos pagarme		7100	6.457,28		102.169,86D
31/12/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7053		36.864,13	65.305,73D
31/12/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7099		65.305,73	0,00D
**********	Totais do mês			102.313,07	137.395,81	
**********	Totais da conta			3.933.784,46	4.176.157,80	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			152.598,87		152.598,87D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4147	1.000,00		153.598,87D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4148	670,70		154.269,57D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4149	820,00		155.089,57D
03/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4150	184,80		155.274,37D
03/01/2023	Valor Referente Férias	4958	8622		892,94	154.381,43D
04/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4151	6.410,99		160.792,42D
04/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6699	354,64		161.147,06D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4152	749,42		161.896,48D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4153	727,00		162.623,48D
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4154	1.085,09		163.708,57D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
06/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4155	2.106,77		165.815,34D
06/01/2023	Valor Referente salarios	1634	8617		3.499,93	162.315,41D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4156	115,00		162.430,41D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4157	1.006,81		163.437,22D
12/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4158	4.731,83		168.169,05D
13/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4159	20.000,00		188.169,05D
13/01/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8752		773,20	187.395,85D
15/01/2023	Valor Referente Férias	4958	8623		148,82	187.247,03D
18/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4160	19.604,00		206.851,03D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4161	699,87		207.550,90D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4162	2.010,00		209.560,90D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4163	1.116,53		210.677,43D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4164	2.716,84		213.394,27D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4165	2.268,00		215.662,27D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4166	667,32		216.329,59D
20/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4167	5.000,00		221.329,59D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4168	623,33		221.952,92D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4169	2.154,51		224.107,43D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4170	3.000,00		227.107,43D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4171	3.156,90		230.264,33D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6700	700,00		230.964,33D
23/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6701	5.088,00		236.052,33D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4172	1.660,95		237.713,28D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4173	5.000,00		242.713,28D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4174	10.686,93		253.400,21D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4175	5.713,61		259.113,82D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4176	4.439,12		263.552,94D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4177	6.604,75		270.157,69D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4184	431,83		270.589,52D
26/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6702	691,17		271.280,69D
27/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4178	1.350,00		272.630,69D
27/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6703	4.920,00		277.550,69D
30/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6704	16.728,60		294.279,29D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4179	635,40		294.914,69D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4180	158,40		295.073,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4181	5.000,00		300.073,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4182	3.000,00		303.073,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6705	905,00		303.978,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6706	905,00		304.883,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6707	905,00		305.788,09D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6708	3.000,00		308.788,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6709	3.000,00		311.788,09D
31/01/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6710	3.000,00		314.788,09D
31/01/2023	Recebimentos Desta Data DEV TED 613796 MOT0	4944	4121		3.000,00	311.788,09D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6989		905,00	310.883,09D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6990		905,00	309.978,09D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6991		3.000,00	306.978,09D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6992		3.000,00	303.978,09D
31/01/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6993		3.000,00	300.978,09D
31/01/2023	Valor Referente FGTS	1660	8635		289,60	300.688,49D
**********	Totais do mês			167.504,11	19.414,49	
01/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6712	7.624,00		308.312,49D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4261	1.594,33		309.906,82D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4262	2.236,07		312.142,89D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4268	924,74		313.067,63D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4269	20.000,00		333.067,63D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4270	1.000,00		334.067,63D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4271	787,30		334.854,93D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4272	1.918,10		336.773,03D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4273	324,41		337.097,44D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4274	826,74		337.924,18D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4275	5.000,00		342.924,18D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4276	1.211,99		344.136,17D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4277	316,20		344.452,37D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4278	1.635,82		346.088,19D
06/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6713	1.000,00		347.088,19D
06/02/2023	Valor Referente salarios	1634	8618		3.090,51	343.997,68D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4279	287,84		344.285,52D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4280	2.750,00		347.035,52D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4281	10.000,00		357.035,52D
07/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6714	756,53		357.792,05D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4282	3,21		357.795,26D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4283	50,40		357.845,66D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4284	9,34		357.855,00D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4285	6.669,36		364.524,36D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4286	10.000,00		374.524,36D
09/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6715	500,00		375.024,36D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4263	535,09		375.559,45D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4287	900,00		376.459,45D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4288	20.000,00		396.459,45D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6716	1.000,00		397.459,45D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6717	1.000,00		398.459,45D
10/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6718	1.000,00		399.459,45D
10/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6994		1.000,00	398.459,45D
10/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6995		1.000,00	397.459,45D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4289	529,50		397.988,95D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4290	1.000,00		398.988,95D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4291	345,60		399.334,55D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6719	530,95		399.865,50D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6720	506,60		400.372,10D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6721	53,07		400.425,17D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6722	531,99		400.957,16D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6723	68,84		401.026,00D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6724	198,09		401.224,09D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6725	457,90		401.681,99D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6726	1.466,49		403.148,48D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6727	23,99		403.172,47D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6728	493,03		403.665,50D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6729	300,47		403.965,97D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6730	560,00		404.525,97D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6731	412,13		404.938,10D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6732	412,13		405.350,23D
13/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6733	27,68		405.377,91D
13/02/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6996		412,13	404.965,78D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4292	3.183,00		408.148,78D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4293	3.183,00		411.331,78D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4294	435,00		411.766,78D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4295	2.351,30		414.118,08D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4296	12.651,87		426.769,95D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4297	2.179,31		428.949,26D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4298	28.632,88		457.582,14D
16/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6735	435,00		458.017,14D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4299	2.227,24		460.244,38D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4300	691,71		460.936,09D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4301	1.308,30		462.244,39D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4302	699,62		462.944,01D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4303	934,07		463.878,08D
17/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4304	482,67		464.360,75D
17/02/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8753		774,20	463.586,55D
22/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4305	5.000,00		468.586,55D
22/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4306	830,03		469.416,58D
23/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6736	1.238,04		470.654,62D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
23/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6737	3.053,00		473.707,62D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4307	10.000,00		483.707,62D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6738	3.958,72		487.666,34D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6739	5.279,63		492.945,97D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6740	10.594,50		503.540,47D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4308	455,00		503.995,47D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4309	5.064,56		509.060,03D
27/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4310	1.190,00		510.250,03D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4311	10.000,00		520.250,03D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4312	23.000,00		543.250,03D
28/02/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6741	20.000,00		563.250,03D
**********	Totais do mês			268.838,38	6.276,84	
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4409	6.000,00		569.250,03D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4410	202,40		569.452,43D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4411	202,40		569.654,83D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4412	460,00		570.114,83D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4413	460,00		570.574,83D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6742	1.700,00		572.274,83D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6743	6.040,80		578.315,63D
01/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6744	3.385,25		581.700,88D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4414	4.781,90		586.482,78D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4415	10.000,00		596.482,78D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4416	1.100,00		597.582,78D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4417	315,30		597.898,08D
02/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6745	15.000,00		612.898,08D
03/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6746	20.000,00		632.898,08D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4418	109,90		633.007,98D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4419	89,99		633.097,97D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4420	942,63		634.040,60D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4421	3.741,92		637.782,52D
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4422	906,90		638.689,42D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4423	6.194,22		644.883,64D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4424	63.200,44		708.084,08D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4425	5.000,00		713.084,08D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6747	226,08		713.310,16D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6748	685,71		713.995,87D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6749	550,96		714.546,83D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6750	165,49		714.712,32D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6751	1.222,89		715.935,21D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6752	28,51		715.963,72D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6753	33,79		715.997,51D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6754	1.290,41		717.287,92D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6755	37,99		717.325,91D
07/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6756	33,79		717.359,70D
07/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6997		33,79	717.325,91D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4426	690,08		718.015,99D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4427	3.183,00		721.198,99D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4428	6.669,36		727.868,35D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4429	1.613,90		729.482,25D
08/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6757	1.206,54		730.688,79D
09/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4430	17.000,00		747.688,79D
09/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4431	250,00		747.938,79D
10/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4432	13.000,00		760.938,79D
13/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4433	2.500,00		763.438,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
13/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4434	2.000,00		765.438,79D
13/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6758	346,02		765.784,81D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4435	1.150,00		766.934,81D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4436	250,00		767.184,81D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4437	5.000,00		772.184,81D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4438	62.796,46		834.981,27D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6759	850,00		835.831,27D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6760	1.479,50		837.310,77D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6761	675,00		837.985,77D
14/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6762	15.000,00		852.985,77D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4439	15.000,00		867.985,77D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4440	13.237,65		881.223,42D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4441	3.704,58		884.928,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4442	6.792,00		891.720,00D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4443	13.388,66		905.108,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6763	5.000,00		910.108,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6764	5.000,00		915.108,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6765	235,00		915.343,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6766	52,00		915.395,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6767	757,00		916.152,66D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6768	38,80		916.191,46D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6769	500,00		916.691,46D
15/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6770	500,00		917.191,46D
15/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6998		5.000,00	912.191,46D
15/03/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8754		988,18	911.203,28D
16/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4444	2.497,00		913.700,28D
16/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4445	2.357,62		916.057,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
16/03/2023	Pagamentos Desta Data DEB C/ AUT PJ 000000	4944	4625	25.000,00		941.057,90D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4446	687,50		941.745,40D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4447	2.419,53		944.164,93D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4448	873,39		945.038,32D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6771	420,00		945.458,32D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4449	7.500,00		952.958,32D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4450	2.500,00		955.458,32D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6772	239,30		955.697,62D
21/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6773	400,00		956.097,62D
22/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6774	900,00		956.997,62D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4451	34,44		957.032,06D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4452	1.716,38		958.748,44D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4453	5.958,68		964.707,12D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4454	26.000,00		990.707,12D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4455	4.168,25		994.875,37D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4456	6.720,42		1.001.595,79D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4468	3.598,00		1.005.193,79D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6775	1.400,00		1.006.593,79D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6776	75,00		1.006.668,79D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6777	317,97		1.006.986,76D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6778	300,00		1.007.286,76D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6779	875,00		1.008.161,76D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6780	1.500,00		1.009.661,76D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4457	468,40		1.010.130,16D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4458	30.000,00		1.040.130,16D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4459	16.000,00		1.056.130,16D
24/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6782	1.540,00		1.057.670,16D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
24/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6783	300,00		1.057.970,16D
27/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6785	11.084,00		1.069.054,16D
27/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6786	697,81		1.069.751,97D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4460	390,00		1.070.141,97D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4461	232,25		1.070.374,22D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4462	349,70		1.070.723,92D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4463	5.194,96		1.075.918,88D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6787	550,00		1.076.468,88D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6788	6.807,14		1.083.276,02D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6789	150,22		1.083.426,24D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6790	184,00		1.083.610,24D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6791	254,84		1.083.865,08D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6792	85,01		1.083.950,09D
28/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6793	27,00		1.083.977,09D
28/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	6999		6.807,14	1.077.169,95D
28/03/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7000		150,22	1.077.019,73D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4464	10.000,00		1.087.019,73D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6794	6.807,14		1.093.826,87D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6795	150,22		1.093.977,09D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6796	6.000,00		1.099.977,09D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6797	132,90		1.100.109,99D
29/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6798	5.000,00		1.105.109,99D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6799	652,34		1.105.762,33D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6800	501,38		1.106.263,71D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6801	66,62		1.106.330,33D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6802	246,69		1.106.577,02D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6803	254,73		1.106.831,75D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6804	1.116,24		1.107.947,99D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6805	95,00		1.108.042,99D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6806	34,30		1.108.077,29D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6807	51,40		1.108.128,69D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6808	3,22		1.108.131,91D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6809	39,59		1.108.171,50D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6810	455,94		1.108.627,44D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6811	496,24		1.109.123,68D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6812	887,30		1.110.010,98D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6813	1.407,04		1.111.418,02D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6814	30,00		1.111.448,02D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6816	8.548,60		1.119.996,62D
31/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6817	10.000,00		1.129.996,62D
31/03/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6818	9.998,00		1.139.994,62D
**********	Totais do mês			589.723,92	12.979,33	
03/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4636	518,40		1.140.513,02D
03/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6819	411,80		1.140.924,82D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4637	331,47		1.141.256,29D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4638	1.211,99		1.142.468,28D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4639	315,80		1.142.784,08D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4640	4.662,24		1.147.446,32D
04/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6821	1.500,00		1.148.946,32D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4635	3.387,34		1.152.333,66D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4641	773,34		1.153.107,00D
05/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6822	8.095,00		1.161.202,00D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4642	692,63		1.161.894,63D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4643	15.000,00		1.176.894,63D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4644	1.707,92		1.178.602,55D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6823	1.623,75		1.180.226,30D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6825	824,10		1.181.050,40D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4645	5.081,40		1.186.131,80D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4646	2.084,35		1.188.216,15D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4647	942,63		1.189.158,78D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4648	4.000,00		1.193.158,78D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4649	6.669,36		1.199.828,14D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4650	3.183,00		1.203.011,14D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4651	14.467,50		1.217.478,64D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4652	3.111,25		1.220.589,89D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4653	8.123,76		1.228.713,65D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6826	150,00		1.228.863,65D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6827	303,69		1.229.167,34D
10/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6828	80,85		1.229.248,19D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4654	7.500,00		1.236.748,19D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4655	4.000,00		1.240.748,19D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4656	10.454,82		1.251.203,01D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4657	20.066,34		1.271.269,35D
11/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4658	2.500,00		1.273.769,35D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4659	15.000,00		1.288.769,35D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4660	13.388,66		1.302.158,01D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4661	14.589,93		1.316.747,94D
12/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6829	390,00		1.317.137,94D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4662	25.000,00		1.342.137,94D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4663	25.000,00		1.367.137,94D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4664	6.300,00		1.373.437,94D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4665	1.000,00		1.374.437,94D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4666	1.113,13		1.375.551,07D
13/04/2023	Pagamentos Desta Data DEV TED 905935 MOT02	4944	4802		1.000,00	1.374.551,07D
13/04/2023	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	4944	4809		25.000,00	1.349.551,07D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4668	17.000,00		1.366.551,07D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6830	254,84		1.366.805,91D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6831	254,84		1.367.060,75D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6832	103,93		1.367.164,68D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6833	258,97		1.367.423,65D
17/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6834	229,57		1.367.653,22D
17/04/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7001		254,84	1.367.398,38D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4669	8.000,00		1.375.398,38D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4670	5.000,00		1.380.398,38D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4671	2.805,00		1.383.203,38D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4672	1.544,50		1.384.747,88D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4673	10.000,00		1.394.747,88D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4674	3.150,00		1.397.897,88D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4675	2.852,30		1.400.750,18D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4676	22.745,76		1.423.495,94D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4677	573,48		1.424.069,42D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4678	1.330,64		1.425.400,06D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4679	687,50		1.426.087,56D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6835	1.100,00		1.427.187,56D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6836	142,50		1.427.330,06D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6838	169,90		1.427.499,96D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6839	500,00		1.427.999,96D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4680	4.589,46		1.432.589,42D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4681	2.172,00		1.434.761,42D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4682	4.756,74		1.439.518,16D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4683	7.050,29		1.446.568,45D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6840	265,00		1.446.833,45D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6841	400,00		1.447.233,45D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6842	500,00		1.447.733,45D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6843	132,77		1.447.866,22D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6844	61,94		1.447.928,16D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4684	1.294,26		1.449.222,42D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4685	7.500,00		1.456.722,42D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4686	87,30		1.456.809,72D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4687	315,10		1.457.124,82D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4688	1.205,07		1.458.329,89D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4689	2.848,75		1.461.178,64D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4690	88,00		1.461.266,64D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4691	33,50		1.461.300,14D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4692	5.000,00		1.466.300,14D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4693	20.000,00		1.486.300,14D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4694	344,30		1.486.644,44D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4695	1.515,00		1.488.159,44D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4696	172,20		1.488.331,64D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4697	2.160,00		1.490.491,64D
**********	Totais do mês			376.751,86	26.254,84	
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4878	715,94		1.491.207,58D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4879	2.648,10		1.493.855,68D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4880	174,74		1.494.030,42D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4881	53,90		1.494.084,32D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4882	135,62		1.494.219,94D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4883	6,90		1.494.226,84D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4884	633,60		1.494.860,44D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4885	811,26		1.495.671,70D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4886	3.743,54		1.499.415,24D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4887	1.211,99		1.500.627,23D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6845	700,00		1.501.327,23D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6846	464,74		1.501.791,97D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6847	174,30		1.501.966,27D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4896	1.297,51		1.503.263,78D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data	4944	4897	204,99		1.503.468,77D
03/05/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8755		808,76	1.502.660,01D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000009	4944	4905	20.000,00		1.522.660,01D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6848	424,10		1.523.084,11D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6849	921,30		1.524.005,41D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6850	921,30		1.524.926,71D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6851	130,34		1.525.057,05D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6852	459,15		1.525.516,20D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6853	360,26		1.525.876,46D
04/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7002		921,30	1.524.955,16D
04/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7003		921,30	1.524.033,86D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4978	200,00		1.524.233,86D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4979	942,63		1.525.176,49D
05/05/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8626		4.084,88	1.521.091,61D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4981	610,00		1.521.701,61D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4982	6.313,12		1.528.014,73D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4983	1.708,47		1.529.723,20D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6854	367,28		1.530.090,48D
09/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4984	10.000,00		1.540.090,48D
09/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4985	30,00		1.540.120,48D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4986	115,00		1.540.235,48D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4987	6.519,00		1.546.754,48D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6856	2.174,59		1.548.929,07D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6857	5.715,57		1.554.644,64D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6858	5.052,00		1.559.696,64D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6859	155,49		1.559.852,13D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4989	2.648,10		1.562.500,23D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4990	63,48		1.562.563,71D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4991	9.074,00		1.571.637,71D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4992	3.000,00		1.574.637,71D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4993	7.054,76		1.581.692,47D
12/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4994	16.445,64		1.598.138,11D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4995	1.129,90		1.599.268,01D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4996	691,33		1.599.959,34D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	4997	350,00		1.600.309,34D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6861	921,30		1.601.230,64D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5000	7.500,00		1.608.730,64D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5001	72,99		1.608.803,63D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5002	15.000,00		1.623.803,63D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5003	11.111,51		1.634.915,14D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5004	33.312,37		1.668.227,51D
16/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7004		921,30	1.667.306,21D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5005	2.523,00		1.669.829,21D
17/05/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8756		996,56	1.668.832,65D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5006	79,00		1.668.911,65D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000005	4944	5008	20.000,00		1.688.911,65D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6863	86,71		1.688.998,36D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6864	921,30		1.689.919,66D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6865	88,66		1.690.008,32D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6866	842,34		1.690.850,66D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5012	600,00		1.691.450,66D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5013	687,50		1.692.138,16D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5014	8.838,27		1.700.976,43D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6867	1.043,29		1.702.019,72D
20/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6869	1.393,90		1.703.413,62D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5024	2.097,22		1.705.510,84D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5025	68,69		1.705.579,53D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5026	8.000,00		1.713.579,53D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5027	15.953,95		1.729.533,48D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5038	43,18		1.729.576,66D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5039	209,00		1.729.785,66D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5040	206,91		1.729.992,57D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5041	15.000,00		1.744.992,57D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5042	926,80		1.745.919,37D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5047	5.670,54		1.751.589,91D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5048	59,62		1.751.649,53D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5049	77,49		1.751.727,02D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5050	2.584,09		1.754.311,11D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6871	802,75		1.755.113,86D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6872	162,07		1.755.275,93D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6873	161,96		1.755.437,89D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5051	174,79		1.755.612,68D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5052	27.876,97		1.783.489,65D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5060	90,30		1.783.579,95D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5061	54,99		1.783.634,94D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5062	33,00		1.783.667,94D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5065	2.235,71		1.785.903,65D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5066	71,99		1.785.975,64D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5067	10.000,00		1.795.975,64D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5068	1.392,86		1.797.368,50D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6874	449,73		1.797.818,23D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6875	3.163,09		1.800.981,32D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6876	59,61		1.801.040,93D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6877	135,69		1.801.176,62D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6878	71,43		1.801.248,05D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6879	212,87		1.801.460,92D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6880	209,96		1.801.670,88D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6881	54,92		1.801.725,80D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6882	771,13		1.802.496,93D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6883	12,67		1.802.509,60D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6884	147,87		1.802.657,47D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6885	152,86		1.802.810,33D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6886	857,75		1.803.668,08D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6887	1.147,89		1.804.815,97D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6888	193,33		1.805.009,30D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6889	221,43		1.805.230,73D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6890	1.060,84		1.806.291,57D
30/05/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7005		135,69	1.806.155,88D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5069	7.818,85		1.813.974,73D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5070	420,00		1.814.394,73D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5071	184,80		1.814.579,53D
**********	Totais do mês			332.877,68	8.789,79	
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5111	8.512,00		1.823.091,53D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5112	76,49		1.823.168,02D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5113	3.183,00		1.826.351,02D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5114	6.669,36		1.833.020,38D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5115	6.669,36		1.839.689,74D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5116	3.183,00		1.842.872,74D
01/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5117	11.226,19		1.854.098,93D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5118	566,16		1.854.665,09D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5119	89,40		1.854.754,49D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5120	1.441,40		1.856.195,89D
02/06/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8757		867,90	1.855.327,99D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5121	4.228,00		1.859.555,99D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5122	51,90		1.859.607,89D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5123	64,11		1.859.672,00D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5124	12.000,00		1.871.672,00D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5125	42,25		1.871.714,25D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5126	3.255,93		1.874.970,18D
05/06/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8627		4.100,48	1.870.869,70D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5127	76,49		1.870.946,19D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5128	5.000,00		1.875.946,19D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5129	7.500,00		1.883.446,19D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5130	979,40		1.884.425,59D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5131	5.481,71		1.889.907,30D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5132	7.000,00		1.896.907,30D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5133	1.669,55		1.898.576,85D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5134	5.190,97		1.903.767,82D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5135	2.000,00		1.905.767,82D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5136	650,00		1.906.417,82D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5137	329,00		1.906.746,82D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	5138	745,92		1.907.492,74D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	FORNECEDORES					
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5139	30,00		1.907.522,74D
09/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5140	7.724,53		1.915.247,27D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5141	115,00		1.915.362,27D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5142	2.000,00		1.917.362,27D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5143	500,00		1.917.862,27D
13/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5144	5.996,51		1.923.858,78D
13/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5145	31.485,57		1.955.344,35D
14/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5146	1.711,11		1.957.055,46D
14/06/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8758		863,98	1.956.191,48D
15/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5147	2.449,00		1.958.640,48D
15/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5148	1.653,33		1.960.293,81D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5149	600,00		1.960.893,81D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5150	805,27		1.961.699,08D
16/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5151	1.283,40		1.962.982,48D
19/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5152	2.378,63		1.965.361,11D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5153	5.000,00		1.970.361,11D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5154	724,00		1.971.085,11D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5155	639,63		1.971.724,74D
22/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5156	60.593,34		2.032.318,08D
23/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5157	1.064,80		2.033.382,88D
23/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5158	2.276,40		2.035.659,28D
26/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5159	32.511,83		2.068.171,11D
27/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5160	42,99		2.068.214,10D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5161	42,99		2.068.257,09D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5162	3.183,00		2.071.440,09D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5163	6.669,36		2.078.109,45D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6894	559,39		2.078.668,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6895	47,97		2.078.716,81D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6896	255,22		2.078.972,03D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6897	85,70		2.079.057,73D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6898	1.190,75		2.080.248,48D
28/06/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6899	91,48		2.080.339,96D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5164	184,80		2.080.524,76D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5165	420,00		2.080.944,76D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5166	196,87		2.081.141,63D
30/06/2023	Recebimentos Desta Data	4944	5256	147,44		2.081.289,07D
**********	Totais do mês			272.541,90	5.832,36	
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5287	1.027,79		2.082.316,86D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5288	84,90		2.082.401,76D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5289	1.425,66		2.083.827,42D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5290	3.487,10		2.087.314,52D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5291	640,98		2.087.955,50D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6900	420,09		2.088.375,59D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6901	235,00		2.088.610,59D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6902	279,78		2.088.890,37D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6903	183,05		2.089.073,42D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6904	251,50		2.089.324,92D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6905	248,57		2.089.573,49D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6906	104,81		2.089.678,30D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5292	1.184,00		2.090.862,30D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5293	21,17		2.090.883,47D
05/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5294	5.000,00		2.095.883,47D
05/07/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8628		4.100,48	2.091.782,99D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5295	5.000,00		2.096.782,99D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5296	942,90		2.097.725,89D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5297	3.183,00		2.100.908,89D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5298	6.669,36		2.107.578,25D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5299	1.467,90		2.109.046,15D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5300	1.157,00		2.110.203,15D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5301	115,00		2.110.318,15D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5302	953,48		2.111.271,63D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5303	848,67		2.112.120,30D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5304	8.689,54		2.120.809,84D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5305	1.012,00		2.121.821,84D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5306	10.000,00		2.131.821,84D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5307	1.978,14		2.133.799,98D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6907	78,45		2.133.878,43D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6908	192,25		2.134.070,68D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6909	27,50		2.134.098,18D
11/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6910	209,09		2.134.307,27D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5400	680,52		2.134.987,79D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5401	896,59		2.135.884,38D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6912	357,25		2.136.241,63D
13/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6913	221,73		2.136.463,36D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5308	600,00		2.137.063,36D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5309	2.497,98		2.139.561,34D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5310	2.000,00		2.141.561,34D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5311	1.147,50		2.142.708,84D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5312	1.497,74		2.144.206,58D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5313	231,22		2.144.437,80D
14/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5314	616,98		2.145.054,78D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5315	56,00		2.145.110,78D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5316	18.000,00		2.163.110,78D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5317	1.653,34		2.164.764,12D
19/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5318	4.000,00		2.168.764,12D
19/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5319	15.953,95		2.184.718,07D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5320	578,51		2.185.296,58D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5321	397,42		2.185.694,00D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5322	724,00		2.186.418,00D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5323	665,10		2.187.083,10D
21/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5324	967,71		2.188.050,81D
21/07/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8759		662,60	2.187.388,21D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5325	49,90		2.187.438,11D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5326	31,00		2.187.469,11D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5327	19,10		2.187.488,21D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5328	5.000,00		2.192.488,21D
24/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5329	38.406,18		2.230.894,39D
25/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5330	2.272,81		2.233.167,20D
25/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5331	31.791,66		2.264.958,86D
26/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5332	1.020,26		2.265.979,12D
26/07/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6915	4.000,00		2.269.979,12D
26/07/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7006		4.000,00	2.265.979,12D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5333	5.000,00		2.270.979,12D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5334	662,40		2.271.641,52D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5335	334,02		2.271.975,54D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5336	12.800,00		2.284.775,54D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5337	1.000,00		2.285.775,54D
31/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5338	1.147,50		2.286.923,04D
**********	Totais do mês			214.397,05	8.763,08	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
01/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5405	36,00		2.286.959,04D
01/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5406	7.000,00		2.293.959,04D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5407	1.797,21		2.295.756,25D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5408	46,00		2.295.802,25D
02/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5409	3.487,10		2.299.289,35D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5411	855,47		2.300.144,82D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5412	3.500,00		2.303.644,82D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5413	942,90		2.304.587,72D
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5414	145,91		2.304.733,63D
07/08/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8629		4.100,48	2.300.633,15D
08/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5415	869,65		2.301.502,80D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5416	851,20		2.302.354,00D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5417	212,80		2.302.566,80D
09/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000006	4944	5533	30.000,00		2.332.566,80D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5418	393,56		2.332.960,36D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5419	115,00		2.333.075,36D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5420	36,00		2.333.111,36D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5421	5.000,00		2.338.111,36D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5422	15.000,00		2.353.111,36D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5423	209,99		2.353.321,35D
10/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5467	896,51		2.354.217,86D
11/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5424	3.335,30		2.357.553,16D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5425	122,90		2.357.676,06D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5426	111,11		2.357.787,17D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5427	569,00		2.358.356,17D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5428	6.669,36		2.365.025,53D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5429	3.183,00		2.368.208,53D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	5430	5.000,00		2.373.208,53D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	FORNECEDORES					
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6916	95,19		2.373.303,72D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6917	61,46		2.373.365,18D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6918	294,02		2.373.659,20D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6919	331,77		2.373.990,97D
14/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6920	76,41		2.374.067,38D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5431	36,00		2.374.103,38D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5432	1.147,50		2.375.250,88D
15/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5433	1.653,33		2.376.904,21D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5434	3.311,00		2.380.215,21D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6921	478,72		2.380.693,93D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6922	14,17		2.380.708,10D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6923	237,31		2.380.945,41D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6924	585,15		2.381.530,56D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6925	531,12		2.382.061,68D
16/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6926	633,07		2.382.694,75D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5435	76,49		2.382.771,24D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5436	39,00		2.382.810,24D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5437	1.595,36		2.384.405,60D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5438	38.406,06		2.422.811,66D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000011	4944	5534	10.000,00		2.432.811,66D
17/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6927	831,25		2.433.642,91D
17/08/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8760		650,00	2.432.992,91D
17/08/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8761		945,36	2.432.047,55D
18/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5439	1.798,44		2.433.845,99D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5440	1.103,84		2.434.949,83D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5441	747,00		2.435.696,83D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5442	5.400,00		2.441.096,83D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5443	10.000,00		2.451.096,83D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5444	724,00		2.451.820,83D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5445	12.800,00		2.464.620,83D
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5446	6.850,34		2.471.471,17D
23/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5447	124,48		2.471.595,65D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5448	2.235,57		2.473.831,22D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6928	88,68		2.473.919,90D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6929	77,19		2.473.997,09D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6930	126,60		2.474.123,69D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6931	685,93		2.474.809,62D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6932	49,74		2.474.859,36D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6933	1.055,40		2.475.914,76D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6934	152,45		2.476.067,21D
24/08/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6935	54,53		2.476.121,74D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5449	3.000,00		2.479.121,74D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5450	138,60		2.479.260,34D
25/08/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000007	4944	5536	20.000,00		2.499.260,34D
28/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5451	5.000,00		2.504.260,34D
28/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5452	5.000,00		2.509.260,34D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5453	6.669,36		2.515.929,70D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5454	3.183,00		2.519.112,70D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5455	1.012,00		2.520.124,70D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5456	76,49		2.520.201,19D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5457	35,88		2.520.237,07D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5458	196,57		2.520.433,64D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5459	576,00		2.521.009,64D
**********	Totais do mês			239.782,44	5.695,84	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
01/09/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000003	4944	5538	9.600,00		2.530.609,64D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5539	62,89		2.530.672,53D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5540	3.500,00		2.534.172,53D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5541	1.147,50		2.535.320,03D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5542	911,52		2.536.231,55D
01/09/2023	Pagamentos Desta Data DEV CH000003 CONTR ORDEM	4944	5622		9.600,00	2.526.631,55D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5543	65,50		2.526.697,05D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5544	560,00		2.527.257,05D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5545	2.000,00		2.529.257,05D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5546	2.000,00		2.531.257,05D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5547	3.000,00		2.534.257,05D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5548	249,90		2.534.506,95D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6936	313,09		2.534.820,04D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5549	10.782,00		2.545.602,04D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5550	65,50		2.545.667,54D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5551	2.500,00		2.548.167,54D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5552	5.000,00		2.553.167,54D
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5553	942,90		2.554.110,44D
07/09/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8630		4.100,48	2.550.009,96D
08/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5554	164,69		2.550.174,65D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5555	115,00		2.550.289,65D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5556	297,00		2.550.586,65D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5557	26,90		2.550.613,55D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5558	54,40		2.550.667,95D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5559	801,00		2.551.468,95D
11/09/2023	Pagamentos Desta Data DEV PIX IFOOD.COM A09/09	4944	5627		164,69	2.551.304,26D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5560	304,28		2.551.608,54D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	5561	2.000,00		2.553.608,54D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	FORNECEDORES					
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5562	945,36		2.554.553,90D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5563	4.000,00		2.558.553,90D
12/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5564	13.295,62		2.571.849,52D
12/09/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8762		945,36	2.570.904,16D
13/09/2023	Pagamentos Desta Data DEBITO CHEQUE 000010	4944	5639	30.000,00		2.600.904,16D
13/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6937	48,62		2.600.952,78D
14/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6938	499,73		2.601.452,51D
14/09/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6939	962,18		2.602.414,69D
15/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5565	1.032,00		2.603.446,69D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5566	4.302,45		2.607.749,14D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5567	71,19		2.607.820,33D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5568	55,80		2.607.876,13D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5569	2.000,00		2.609.876,13D
18/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5570	60,00		2.609.936,13D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5571	74,45		2.610.010,58D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5572	19,91		2.610.030,49D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5573	13,00		2.610.043,49D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5574	52,12		2.610.095,61D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5575	3.500,00		2.613.595,61D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5666	930,71		2.614.526,32D
19/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5667	848,43		2.615.374,75D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5576	13,97		2.615.388,72D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5577	24,90		2.615.413,62D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5578	60,00		2.615.473,62D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5579	724,00		2.616.197,62D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5580	2.488,30		2.618.685,92D
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5581	3.400,00		2.622.085,92D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5582	100,00		2.622.185,92D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5583	9,99		2.622.195,91D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5584	27,75		2.622.223,66D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5585	13,00		2.622.236,66D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5586	29,17		2.622.265,83D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5587	48,90		2.622.314,73D
21/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5588	1.000,00		2.623.314,73D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5589	73,22		2.623.387,95D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5590	1.686,06		2.625.074,01D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5591	142,50		2.625.216,51D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5592	112,00		2.625.328,51D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5593	818,69		2.626.147,20D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5594	59,03		2.626.206,23D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5595	82,65		2.626.288,88D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5596	95,00		2.626.383,88D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5597	394,40		2.626.778,28D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5598	223,85		2.627.002,13D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5599	848,35		2.627.850,48D
22/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5600	167,81		2.628.018,29D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5601	167,01		2.628.185,30D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5602	18,00		2.628.203,30D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5603	89,00		2.628.292,30D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5604	37,90		2.628.330,20D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5605	23,89		2.628.354,09D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5606	55,80		2.628.409,89D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5607	2.500,00		2.630.909,89D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5608	606,00		2.631.515,89D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5609	76,49		2.631.592,38D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5610	9,96		2.631.602,34D
26/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG PAG TIT BANCO 4	4944	5651	162,00		2.631.764,34D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5611	90,29		2.631.854,63D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5612	13,00		2.631.867,63D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5613	138,10		2.632.005,73D
27/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5614	890,00		2.632.895,73D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5615	109,90		2.633.005,63D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5616	398,00		2.633.403,63D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5617	604,80		2.634.008,43D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5618	1.630,00		2.635.638,43D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5619	741,30		2.636.379,73D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5620	6.000,00		2.642.379,73D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5621	1.147,50		2.643.527,23D
**********	Totais do mês			137.328,12	14.810,53	
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5725	243,57		2.643.770,80D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5726	4.440,66		2.648.211,46D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5727	36,53		2.648.247,99D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5728	69,99		2.648.317,98D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5729	66,80		2.648.384,78D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5730	75,49		2.648.460,27D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5731	19,91		2.648.480,18D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5732	5.093,92		2.653.574,10D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5733	74,75		2.653.648,85D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5734	911,52		2.654.560,37D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	4944	5742	1.003,59		2.655.563,96D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5750	405,30		2.655.969,26D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
04/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5751	20.428,00		2.676.397,26D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5758	1.294,80		2.677.692,06D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5759	3.000,00		2.680.692,06D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5760	3.742,19		2.684.434,25D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5761	942,90		2.685.377,15D
05/10/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8631		2.953,27	2.682.423,88D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	4944	5769	3.183,00		2.685.606,88D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	4944	5770	6.669,36		2.692.276,24D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	4944	5771	3.183,00		2.695.459,24D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORE	4944	5772	6.669,36		2.702.128,60D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5779	2.000,00		2.704.128,60D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5780	31,43		2.704.160,03D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5786	1.877,21		2.706.037,24D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5787	2.239,09		2.708.276,33D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5788	1.612,00		2.709.888,33D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5789	10.000,00		2.719.888,33D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5790	85,68		2.719.974,01D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5791	509,99		2.720.484,00D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data CH COMPENSADO 341 000002	4944	5792	6.125,00		2.726.609,00D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data DEV CH000002 CONTR ORDEM	4944	5793		6.125,00	2.720.484,00D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5798	441,86		2.720.925,86D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5807	1.138,74		2.722.064,60D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5808	857,23		2.722.921,83D
16/10/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8763		1.138,74	2.721.783,09D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5812	1.147,50		2.722.930,59D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6940	387,70		2.723.318,29D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6941	166,24		2.723.484,53D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação	25002	6942	2.385,74		2.725.870,27D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
17/10/2023	via Pix Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6943	47,83		2.725.918,10D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6944	619,17		2.726.537,27D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6945	103,16		2.726.640,43D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6946	89,47		2.726.729,90D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6947	105,88		2.726.835,78D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6948	280,89		2.727.116,67D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6949	83,31		2.727.199,98D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6950	132,57		2.727.332,55D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6951	69,41		2.727.401,96D
17/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6952	231,19		2.727.633,15D
17/10/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7007		103,16	2.727.529,99D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5817	2.391,18		2.729.921,17D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5818	2.488,30		2.732.409,47D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5819	1.000,00		2.733.409,47D
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5820	724,00		2.734.133,47D
24/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5821	119,83		2.734.253,30D
24/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5822	3,00		2.734.256,30D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5823	2.224,82		2.736.481,12D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5824	235,31		2.736.716,43D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5825	900,00		2.737.616,43D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5826	103,16		2.737.719,59D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5827	300,00		2.738.019,59D
25/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5828	2.198,64		2.740.218,23D
25/10/2023	Valor Referente EST SISPAG FORNECEDORES	4944	5830		103,16	2.740.115,07D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5831	1.191,21		2.741.306,28D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5832	1.260,34		2.742.566,62D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6953	170,32		2.742.736,94D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6954	664,29		2.743.401,23D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6955	213,27		2.743.614,50D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6956	226,98		2.743.841,48D
27/10/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6957	17,48		2.743.858,96D
30/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5833	854,60		2.744.713,56D
31/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5834	1.147,50		2.745.861,06D
**********	Totais do mês			112.757,16	10.423,33	
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5885	1.369,15		2.747.230,21D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5886	150,00		2.747.380,21D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5887	547,20		2.747.927,41D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5888	1.294,80		2.749.222,21D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5889	670,70		2.749.892,91D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5890	942,90		2.750.835,81D
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5891	5.312,19		2.756.148,00D
03/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5892	741,33		2.756.889,33D
05/11/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8632		3.039,60	2.753.849,73D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5893	1.332,13		2.755.181,86D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5894	861,00		2.756.042,86D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5895	6.669,36		2.762.712,22D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5896	1.320,00		2.764.032,22D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5897	4.532,10		2.768.564,32D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6958	103,16		2.768.667,48D
07/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6959	103,16		2.768.770,64D
07/11/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7008		103,16	2.768.667,48D
08/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5898	6.681,84		2.775.349,32D
09/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5899	714,35		2.776.063,67D
09/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5900	873,26		2.776.936,93D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação	25002	6960	1.118,57		2.778.055,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	via Pix					
10/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6961	118,75		2.778.174,25D
13/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5901	3.000,00		2.781.174,25D
14/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5902	857,23		2.782.031,48D
16/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5903	1.147,50		2.783.178,98D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5904	1.000,00		2.784.178,98D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5905	2.488,30		2.786.667,28D
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5906	724,00		2.787.391,28D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5907	1.106,51		2.788.497,79D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6962	227,57		2.788.725,36D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6963	187,16		2.788.912,52D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6964	382,25		2.789.294,77D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6965	115,83		2.789.410,60D
21/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6966	570,00		2.789.980,60D
23/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5908	6.803,00		2.796.783,60D
24/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5909	240,00		2.797.023,60D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5910	913,58		2.797.937,18D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5911	150,00		2.798.087,18D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5912	1.824,37		2.799.911,55D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5913	6.611,85		2.806.523,40D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5929	266,91		2.806.790,31D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6967	20,95		2.806.811,26D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6968	59,09		2.806.870,35D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6969	32,38		2.806.902,73D
27/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6970	863,91		2.807.766,64D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5914	320,00		2.808.086,64D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5915	284,80		2.808.371,44D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5916	1.680,00		2.810.051,44D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5917	1.041,67		2.811.093,11D
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5930	1.318,68		2.812.411,79D
29/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5918	1.200,00		2.813.611,79D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5919	1.147,50		2.814.759,29D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5920	375,99		2.815.135,28D
30/11/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6971	977,15		2.816.112,43D
30/11/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8764		1.659,77	2.814.452,66D
**********	Totais do mês			73.394,13	4.802,53	
01/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5993	937,50		2.815.390,16D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5994	10.000,00		2.825.390,16D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6972	1.954,30		2.827.344,46D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6973	320,94		2.827.665,40D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6974	50,65		2.827.716,05D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6975	873,74		2.828.589,79D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6976	1.954,30		2.830.544,09D
01/12/2023	Pagamentos Desta Data	25002	7012	1.788,29		2.832.332,38D
01/12/2023	Valor Referente Estorno de transação via Pix	25002	7009		1.954,30	2.830.378,08D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5995	1.997,66		2.832.375,74D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5996	17,00		2.832.392,74D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5997	9.490,00		2.841.882,74D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5998	6.562,28		2.848.445,02D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	5999	1.130,00		2.849.575,02D
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	6031	2.365,83		2.851.940,85D
05/12/2023	Valor Referente Pro-labore	1635	8633		3.039,60	2.848.901,25D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6000	1.642,19		2.850.543,44D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6082	2.518,70		2.853.062,14D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6977	449,02		2.853.511,16D
06/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6978	1.385,75		2.854.896,91D
07/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	6001	630,00		2.855.526,91D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	FORNECEDORES					
07/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6002	42,21		2.855.569,12D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6003	1.452,00		2.857.021,12D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6004	1.154,96		2.858.176,08D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6005	7.941,50		2.866.117,58D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6083	168,12		2.866.285,70D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6084	674,85		2.866.960,55D
08/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6085	623,68		2.867.584,23D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6006	150,00		2.867.734,23D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6007	10.000,00		2.877.734,23D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6008	10.000,00		2.887.734,23D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6086	502,94		2.888.237,17D
11/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6087	1.810,66		2.890.047,83D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6009	167,00		2.890.214,83D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6010	6.669,36		2.896.884,19D
12/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6011	20.000,00		2.916.884,19D
15/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6088	84,32		2.916.968,51D
15/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6089	1.316,42		2.918.284,93D
15/12/2023	Valor Referente FGTS	1660	8636		8.447,91	2.909.837,02D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6012	90,00		2.909.927,02D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6013	1.147,50		2.911.074,52D
18/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6014	1.482,50		2.912.557,02D
18/12/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	4538	8765		1.482,50	2.911.074,52D
19/12/2023	Pagamentos Desta Data	4944	6090	1.136,45		2.912.210,97D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6015	1.089,00		2.913.299,97D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6016	1.800,00		2.915.099,97D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6017	3.183,00		2.918.282,97D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6018	800,00		2.919.082,97D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6019	873,97		2.919.956,94D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6020	1.130,83		2.921.087,77D
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	6033	1.335,03		2.922.422,80D
20/12/2023	Valor Referente Adiantamento	1496	8270		1.191.270,33	1.731.152,47D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
	fornecedores					
20/12/2023	Valor Referente Salários	1634	8625		29.746,75	1.701.405,72D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6021	800,00		1.702.205,72D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6022	1.360,38		1.703.566,10D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6979	168,51		1.703.734,61D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6980	35,15		1.703.769,76D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6981	112,92		1.703.882,68D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6982	657,07		1.704.539,75D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6983	48,41		1.704.588,16D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6984	36,93		1.704.625,09D
21/12/2023	Pagamentos Desta Data Transação via Pix	25002	6985	322,09		1.704.947,18D
22/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6023	791,34		1.705.738,52D
22/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	6035	2.268,44		1.708.006,96D
29/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG FORNECEDORES	4944	6024	5.774,53		1.713.781,49D
**********	Totais do mês			135.270,22	1.235.941,39	
**********	Totais da conta			2.921.166,97	1.359.984,35	
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Título: 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2023		7204	1.399,74		1.399,74D
31/01/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023		7182		1.399,74	0,00D
**********	Totais do mês			1.399,74	1.399,74	
28/02/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2023		7207	1.448,00		1.448,00D
28/02/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023		7211		1.448,00	0,00D
**********	Totais do mês			1.448,00	1.448,00	
31/03/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2023		7232	2.172,00		2.172,00D
31/03/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2023		7236		2.172,00	0,00D
**********	Totais do mês			2.172,00	2.172,00	
30/04/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2023		7257	724,00		724,00D
30/04/2023	Valor Referente Desconto Vale		7266		214,20	509,80D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários				*****Continuação
	Transporte - 04/2023					
30/04/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023		7292		724,00	214,20C
**********	Totais do mês			724,00	938,20	
31/05/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2023		7316	2.328,00		2.113,80D
31/05/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2023		7319		724,00	1.389,80D
**********	Totais do mês			2.328,00	724,00	
30/06/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2023		7358	2.644,00		4.033,80D
30/06/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2023		8272		2.644,00	1.389,80D
**********	Totais do mês			2.644,00	2.644,00	
31/07/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2023		7360	4.248,00		5.637,80D
31/07/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2023		7363		4.248,00	1.389,80D
**********	Totais do mês			4.248,00	4.248,00	
31/08/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2023		7398	4.248,00		5.637,80D
31/08/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2023		7401		4.248,00	1.389,80D
**********	Totais do mês			4.248,00	4.248,00	
30/09/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2023		7438	6.203,48		7.593,28D
30/09/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023		7441		6.203,48	1.389,80D
**********	Totais do mês			6.203,48	6.203,48	
31/10/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2023		7478	6.203,48		7.593,28D
31/10/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2023		7481		6.203,48	1.389,80D
**********	Totais do mês			6.203,48	6.203,48	
30/11/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2023		7518	6.203,48		7.593,28D
30/11/2023	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2023		7530		6.203,48	1.389,80D
**********	Totais do mês			6.203,48	6.203,48	
31/12/2023	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2023		7592	2.847,58		4.237,38D
31/12/2023	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2023		7601		28,80	4.208,58D
31/12/2023	Valor Referente Desconto		7665		2.847,58	1.361,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários				*****Continuação
	Adiantamento Salarial - 12/2023					
**********	Totais do mês			2.847,58	2.876,38	
**********	Totais da conta			40.669,76	39.308,76	
Conta: 314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		Título: 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/11/2023	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023		7520	9.143,48		9.143,48D
**********	Totais do mês			9.143,48		
31/12/2023	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023		7586		8.205,98	937,50D
31/12/2023	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023		7650		937,50	0,00D
**********	Totais do mês			0,00	9.143,48	
**********	Totais da conta			9.143,48	9.143,48	
Conta: 4881	1.1.04.019.001	Antecipação de Lucros e Dividendos		Título: 1.1.04.019	LUCROS DISTRIBUIDOS NO	
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/02/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6711	3.000,00		3.000,00D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6734	5.000,00		8.000,00D
**********	Totais do mês			8.000,00		
24/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6781	7.000,00		15.000,00D
25/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6784	5.000,00		20.000,00D
30/03/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6815	2.500,00		22.500,00D
**********	Totais do mês			14.500,00		
04/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6820	7.000,00		29.500,00D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6824	10.000,00		39.500,00D
20/04/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6837	7.000,00		46.500,00D
**********	Totais do mês			24.000,00		
10/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6855	4.000,00		50.500,00D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6860	2.900,00		53.400,00D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6862	2.000,00		55.400,00D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6868	2.000,00		57.400,00D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA	25002	6870	4.000,00		61.400,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4881	1.1.04.019.001	Antecipação de Lucros e Dividendos				*****Continuação
31/05/2023	DE CAMPOS VALENTE Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6891	2.000,00		63.400,00D
**********	Totais do mês			16.900,00		
01/06/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6892	3.000,00		66.400,00D
19/06/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6893	2.000,00		68.400,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
11/07/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6911	2.000,00		70.400,00D
17/07/2023	Pagamentos Desta Data GABRIELA DE CAMPOS VALENTE	25002	6914	3.000,00		73.400,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
31/12/2023	Valor Referente distribuição lucros	4886	8768		73.400,00	0,00D
**********	Totais do mês			0,00	73.400,00	
**********	Totais da conta			73.400,00	73.400,00	
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				111.393,57	111.393,57C
02/01/2023	Compra Conforme NF Número 1174		67		2.500,00	113.893,57C
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 152		31		157,50	114.051,07C
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 1602		53		388,05	114.439,12C
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 2595		93		6.600,00	121.039,12C
04/01/2023	Compra Conforme NF Número 689		87		1.388,00	122.427,12C
05/01/2023	Compra Conforme NF Número 129		63		5.088,00	127.515,12C
05/01/2023	Compra Conforme NF Número 63		69		1.305,00	128.820,12C
06/01/2023	Compra Conforme NF Número 834		89		2.000,00	130.820,12C
12/01/2023	Compra Conforme NF Número 1637		55		1.100,00	131.920,12C
12/01/2023	Compra Conforme NF Número 48		91		4.310,00	136.230,12C
13/01/2023	Compra Conforme NF Número 786		51		20.000,09	156.230,21C
13/01/2023	Compra Conforme NF Número 132		65		3.052,80	159.283,01C
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 360		71		3.560,00	162.843,01C
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 361		73		10.875,00	173.718,01C
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 362		75		1.080,00	174.798,01C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 877		83		2.000,00	176.798,01C
18/01/2023	Compra Conforme NF Número 12954		43		1.660,05	178.458,06C
20/01/2023	Compra Conforme NF Número 164		33		300,00	178.758,06C
20/01/2023	Compra Conforme NF Número 1630		35		16.652,25	195.410,31C
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 1632		37		12.833,49	208.243,80C
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 7117		39		1.992,00	210.235,80C
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 13054		45		1.122,00	211.357,80C
24/01/2023	Compra Conforme NF Número 1674		57		2.000,00	213.357,80C
26/01/2023	Compra Conforme NF Número 1862		29		9.493,38	222.851,18C
26/01/2023	Compra Conforme NF Número 1681		59		2.480,00	225.331,18C
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 13125		47		2.200,00	227.531,18C
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 1858		77		4.780,00	232.311,18C
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 72		85		2.793,00	235.104,18C
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 13170		49		16.728,60	251.832,78C
31/01/2023	Compra Conforme NF Número 7227		41		790,00	252.622,78C
31/01/2023	Compra Conforme NF Número 1694		61		2.000,00	254.622,78C
**********	Totais do mês				143.229,21	
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 1700 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	113		6.132,00	260.754,78C
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 1701 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	114		2.944,00	263.698,78C
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 560		118		429,85	264.128,63C
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 136 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI	3034	121		4.920,00	269.048,63C
03/02/2023	Compra Conforme NF Número 7299 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	98		1.675,32	270.723,95C
07/02/2023	Compra Conforme NF Número 583		120		191,20	270.915,15C
07/02/2023	Compra Conforme NF Número 262		127		4.450,00	275.365,15C
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 1651 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3034	97		21.351,62	296.716,77C
08/02/2023	Compra Conforme NF Número	3034	103		1.718,00	298.434,77C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	13391 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA					
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 328 SEIS DIMENSOES LEDS COMERCIO LTDA	3034	116		383,13	298.817,90C
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 509 FL REPRESENTACAO LTDA	3034	122		357,00	299.174,90C
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 510 FL REPRESENTACAO LTDA	3034	123		280,00	299.454,90C
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 34088 LED LIGHT COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	3034	133		2.750,00	302.204,90C
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 170 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	3034	94		450,00	302.654,90C
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 171 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	3034	95		450,00	303.104,90C
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 600 RIB ROB LTDA	3034	132		15.068,00	318.172,90C
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 13450 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	104		21.164,28	339.337,18C
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 13451 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	105		33.961,00	373.298,18C
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 470 INGOT LEAF LTDA	3034	125		9.680,50	382.978,68C
11/02/2023	Compra Conforme NF Número 7441 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	99		11.685,00	394.663,68C
13/02/2023	Compra Conforme NF Número 1742 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	115		6.783,00	401.446,68C
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13529 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	106		17.409,00	418.855,68C
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13530 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	107		27.183,85	446.039,53C
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13533 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	108		13.584,40	459.623,93C
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13535 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	109		13.599,45	473.223,38C
15/02/2023	Compra Conforme NF Número 174 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	3034	96		225,00	473.448,38C
16/02/2023	Compra Conforme NF Número 7503 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	100		687,00	474.135,38C
17/02/2023	Compra Conforme NF Número 13637 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	110		5.890,40	480.025,78C
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 7551 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	101		2.707,90	482.733,68C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
24/02/2023	Compra Conforme NF Número 13751 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	111		3.615,21	486.348,89C
27/02/2023	Compra Conforme NF Número 7615 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	102		5.922,00	492.270,89C
27/02/2023	Compra Conforme NF Número 554 FL REPRESENTACAO LTDA	3034	124		6.255,00	498.525,89C
28/02/2023	Compra Conforme NF Número 13831 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	3034	112		1.371,92	499.897,81C
**********	Totais do mês				245.275,03	
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 1673 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3034	135		16.043,81	515.941,62C
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 7780 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	137		1.265,00	517.206,62C
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 473 GASTY LTDA	3034	145		22.610,00	539.816,62C
16/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1001		1498	416,00		539.400,62C
16/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1007		1505	2.080,00		537.320,62C
20/03/2023	Compra Conforme NF Número 190 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	3034	134		225,00	537.545,62C
20/03/2023	Compra Conforme NF Número 7973 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	3034	138		1.561,16	539.106,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1670 GASTY LTDA	3034	139		7.455,00	546.561,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1671 GASTY LTDA	3034	140		24.361,00	570.922,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1672 GASTY LTDA	3034	141		8.866,00	579.788,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1673 GASTY LTDA	3034	142		5.800,00	585.588,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1674 GASTY LTDA	3034	143		11.940,00	597.528,78C
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1675 GASTY LTDA	3034	144		14.300,00	611.828,78C
29/03/2023	Compra Conforme NF Número 1703 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3034	136		12.422,14	624.250,92C
**********	Totais do mês			2.496,00	126.849,11	
03/04/2023	Compra Conforme NF Número 790		165		358,42	624.609,34C
03/04/2023	Compra Conforme NF Número 143		177		3.240,30	627.849,64C
04/04/2023	Compra Conforme NF Número 1936		159		818,00	628.667,64C
05/04/2023	Compra Conforme NF Número		179		972,00	629.639,64C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	223					
10/04/2023	Compra Conforme NF Número 269		181		20.049,95	649.689,59C
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 1955		161		199,00	649.888,59C
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 824		167		9.054,97	658.943,56C
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 825		169		8.174,85	667.118,41C
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 1716		151		18.707,60	685.826,01C
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 326		183		982,00	686.808,01C
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 331		185		5.934,43	692.742,44C
13/04/2023	Compra Conforme NF Número 831		171		1.575,00	694.317,44C
13/04/2023	Compra Conforme NF Número 357		187		16.726,20	711.043,64C
18/04/2023	Compra Conforme NF Número 865		157		8.003,25	719.046,89C
18/04/2023	Compra Conforme NF Número 3222		175		2.805,00	721.851,89C
19/04/2023	Compra Conforme NF Número 485		189		35.035,10	756.886,99C
19/04/2023	Compra Conforme NF Número 127		205		760,00	757.646,99C
20/04/2023	Compra Conforme NF Número 498		191		3.258,70	760.905,69C
20/04/2023	Compra Conforme NF Número 521		193		44.603,20	805.508,89C
24/04/2023	Compra Conforme NF Número 554		195		926,80	806.435,69C
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 11498		147		6.300,00	812.735,69C
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 11499		149		1.260,27	813.995,96C
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 577		197		4.137,06	818.133,02C
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 2006		163		245,00	818.378,02C
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 877		173		137,84	818.515,86C
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 96		201		19.200,00	837.715,86C
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 1731		153		3.547,99	841.263,85C
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 649		199		3.060,80	844.324,65C
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 4045		207		3.535,40	847.860,05C
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 8744		155		2.184,00	850.044,05C
**********	Totais do mês				225.793,13	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 8768		215		1.500,00	851.544,05C
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 2027		223		17,10	851.561,15C
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 695		235		10.461,29	862.022,44C
03/05/2023	Compra Conforme NF Número 902		231		3.205,59	865.228,03C
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 1739		211		3.145,17	868.373,20C
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 768		237		1.281,96	869.655,16C
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 84		269		330,00	869.985,16C
05/05/2023	Compra Conforme NF Número 11630		209		1.268,40	871.253,56C
05/05/2023	Compra Conforme NF Número 827		239		925,80	872.179,36C
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 2049		225		203,10	872.382,46C
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 928		233		1.603,47	873.985,93C
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 856		241		1.669,55	875.655,48C
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 1744		213		4.197,88	879.853,36C
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 8893		217		580,00	880.433,36C
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 8894		219		1.250,00	881.683,36C
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 64		265		2.174,59	883.857,95C
11/05/2023	Compra Conforme NF Número 943		243		1.434,64	885.292,59C
11/05/2023	Compra Conforme NF Número 952		245		2.787,70	888.080,29C
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 992		247		2.787,70	890.867,99C
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 187		267		1.260,00	892.127,99C
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 2095		227		1.710,00	893.837,99C
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 1059		249		4.960,00	898.797,99C
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 350		257		10.094,55	908.892,54C
18/05/2023	Compra Conforme NF Número 9171		221		1.755,50	910.648,04C
18/05/2023	Compra Conforme NF Número 21		259		1.570,92	912.218,96C
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 1206		251		5.311,00	917.529,96C
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 1207		253		83.631,00	1.001.160,96C
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 23		261		807,71	1.001.968,67C
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 24		263		2.276,40	1.004.245,07C
26/05/2023	Compra Conforme NF Número		255		6.706,72	1.010.951,79C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	1410					
30/05/2023	Compra Conforme NF Número 2145		229		2.205,00	1.013.156,79C
**********	Totais do mês				163.112,74	
01/06/2023	Compra Conforme NF Número 2199 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	3034	270		7.200,00	1.020.356,79C
01/06/2023	Compra Conforme NF Número 2200 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	3034	271		11.640,00	1.031.996,79C
13/06/2023	Compra Conforme NF Número 2212 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	272		57,00	1.032.053,79C
14/06/2023	Compra Conforme NF Número 1847 HEMERA ILUMINACAO LTDA	3034	275		544,00	1.032.597,79C
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 46		278		2.427,10	1.035.024,89C
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 47		280		3.795,80	1.038.820,69C
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 48		282		1.424,00	1.040.244,69C
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 49		284		1.036,50	1.041.281,19C
21/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1771		2254	3.795,80		1.037.485,39C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1777		2261	1.036,50		1.036.448,89C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1778		2263	1.424,00		1.035.024,89C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1779		2265	2.427,10		1.032.597,79C
28/06/2023	Compra Conforme NF Número 2300 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	273		75,60	1.032.673,39C
29/06/2023	Compra Conforme NF Número 6 DEXIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3034	276		578,86	1.033.252,25C
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 2319 MTX ILUMINACAO LTDA	3034	274		117,00	1.033.369,25C
**********	Totais do mês			8.683,40	28.895,86	
04/07/2023	Compra Conforme NF Número 2335		292		358,20	1.033.727,45C
05/07/2023	Compra Conforme NF Número 232		288		345,00	1.034.072,45C
19/07/2023	Compra Conforme NF Número 2229		286		6.495,00	1.040.567,45C
24/07/2023	Compra Conforme NF Número 10850		290		922,00	1.041.489,45C
27/07/2023	Compra Conforme NF Número 3054		294		1.212,00	1.042.701,45C
**********	Totais do mês				9.332,20	
02/08/2023	Compra Conforme NF Número 3196		318		1.823,04	1.044.524,49C
03/08/2023	Compra Conforme NF Número 12092		298		319,35	1.044.843,84C
03/08/2023	Compra Conforme NF Número		300		212,90	1.045.056,74C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	12094					
03/08/2023	Compra Conforme NF Número 1696		320		1.486,80	1.046.543,54C
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 245		302		565,20	1.047.108,74C
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 2495		306		603,00	1.047.711,74C
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 877		326		212,80	1.047.924,54C
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 2107		328		183,20	1.048.107,74C
10/08/2023	Compra Conforme NF Número 71		322		4.926,80	1.053.034,54C
14/08/2023	Compra Conforme NF Número 2526		308		3.582,00	1.056.616,54C
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 2535		310		2.988,00	1.059.604,54C
17/08/2023	Compra Conforme NF Número 11382		304		684,50	1.060.289,04C
22/08/2023	Compra Conforme NF Número 2569		312		358,50	1.060.647,54C
23/08/2023	Compra Conforme NF Número 2576		314		2.910,30	1.063.557,84C
25/08/2023	Compra Conforme NF Número 74		324		801,00	1.064.358,84C
28/08/2023	Compra Conforme NF Número 1936		316		4.960,00	1.069.318,84C
**********	Totais do mês				26.617,39	
01/09/2023	Compra Conforme NF Número 79		344		890,00	1.070.208,84C
04/09/2023	Compra Conforme NF Número 2645		336		187,20	1.070.396,04C
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 2656		338		36,00	1.070.432,04C
06/09/2023	Compra Conforme NF Número 1873		330		1.039,83	1.071.471,87C
12/09/2023	Compra Conforme NF Número 794		346		2.151,00	1.073.622,87C
13/09/2023	Compra Conforme NF Número 4231		340		1.714,46	1.075.337,33C
28/09/2023	Compra Conforme NF Número 1897		332		2.140,52	1.077.477,85C
28/09/2023	Compra Conforme NF Número 1898		334		536,98	1.078.014,83C
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 1946		348		353,00	1.078.367,83C
**********	Totais do mês				9.048,99	
03/10/2023	Compra Conforme NF Número 85		372		1.246,00	1.079.613,83C
06/10/2023	Compra Conforme NF Número 1141		364		756,00	1.080.369,83C
06/10/2023	Compra Conforme NF Número 4843		366		770,00	1.081.139,83C
10/10/2023	Compra Conforme NF Número 4910		368		873,26	1.082.013,09C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
11/10/2023	Compra Conforme NF Número 10100		350		2.078,90	1.084.091,99C
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 2291		354		1.475,70	1.085.567,69C
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 2832		358		715,50	1.086.283,19C
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 3946		362		1.460,00	1.087.743,19C
18/10/2023	Compra Conforme NF Número 2840		360		198,90	1.087.942,09C
19/10/2023	Compra Conforme NF Número 10256		352		2.696,96	1.090.639,05C
23/10/2023	Compra Conforme NF Número 91		374		2.314,00	1.092.953,05C
26/10/2023	Compra Conforme NF Número 93		376		178,00	1.093.131,05C
30/10/2023	Compra Conforme NF Número 1925		356		18.020,73	1.111.151,78C
30/10/2023	Compra Conforme NF Número 5481		370		3.908,28	1.115.060,06C
31/10/2023	Compra Conforme NF Número 3652		378		1.272,00	1.116.332,06C
**********	Totais do mês				37.964,23	
03/11/2023	Compra Conforme NF Número 12978		382		7.747,50	1.124.079,56C
03/11/2023	Compra Conforme NF Número 5616		398		2.896,36	1.126.975,92C
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 2943		388		127,20	1.127.103,12C
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 5771		400		5.432,00	1.132.535,12C
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 2957		390		840,00	1.133.375,12C
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 113		396		3.136,28	1.136.511,40C
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 5837		402		502,94	1.137.014,34C
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 143		386		1.884,80	1.138.899,14C
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 97		406		2.518,70	1.141.417,84C
22/11/2023	Compra Conforme NF Número 99		408		534,00	1.141.951,84C
22/11/2023	Compra Conforme NF Número 100		410		2.670,00	1.144.621,84C
23/11/2023	Compra Conforme NF Número 13337		384		3.421,88	1.148.043,72C
24/11/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2860		3336	2.670,00		1.145.373,72C
28/11/2023	Compra Conforme NF Número 3014		392		434,10	1.145.807,82C
29/11/2023	Compra Conforme NF Número 6302		404		816,80	1.146.624,62C
29/11/2023	Compra Conforme NF Número 110		412		1.068,00	1.147.692,62C
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 1956		380		9.978,74	1.157.671,36C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos				*****Continuação
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 1291		394		1.440,00	1.159.111,36C
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 112		414		929,73	1.160.041,09C
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 2125		416		1.225,00	1.161.266,09C
**********	Totais do mês			2.670,00	47.604,03	
01/12/2023	Compra Conforme NF Número 3034		428		2.293,20	1.163.559,29C
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 1958		420		1.930,00	1.165.489,29C
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 13731		426		624,00	1.166.113,29C
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 49		432		5.777,24	1.171.890,53C
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 146		434		665,00	1.172.555,53C
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 148		436		1.271,75	1.173.827,28C
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 12834		418		125,86	1.173.953,14C
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 6514		430		11.045,50	1.184.998,64C
11/12/2023	Compra Conforme NF Número 1962		422		939,93	1.185.938,57C
13/12/2023	Compra Conforme NF Número 1966		424		5.077,14	1.191.015,71C
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998943		438		77,86	1.191.093,57C
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998946		440		87,29	1.191.180,86C
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998948		442		89,47	1.191.270,33C
16/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12999420		444		96,16	1.191.366,49C
18/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13008020		446		68,12	1.191.434,61C
19/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13010782		448		148,14	1.191.582,75C
20/12/2023	Valor Referente Adiantamento fornecedores	288	8270	1.191.270,33		312,42C
21/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13027979		450		54,57	366,99C
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034485		452		77,86	444,85C
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034486		454		77,40	522,25C
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034487		456		159,97	682,22C
**********	Totais do mês			1.191.270,33	30.686,46	
**********	Totais da conta			1.205.119,73	1.094.408,38	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Salário		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				51,08	51,08C
31/01/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023		7206		32,55	83,63C
**********	Totais do mês				32,55	
24/02/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561	4944	4267	56,67		26,96C
28/02/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023		7208		56,67	83,63C
**********	Totais do mês			56,67	56,67	
23/03/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7124	56,67		26,96C
31/03/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023		7233		109,50	136,46C
**********	Totais do mês			56,67	109,50	
30/04/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023		7258		36,50	172,96C
30/04/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023		7314		365,12	538,08C
**********	Totais do mês				401,62	
31/05/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023		7356		349,52	887,60C
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5110	365,12		522,48C
**********	Totais do mês			365,12	349,52	
20/06/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7143	365,12		157,36C
30/06/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023		8301		349,52	506,88C
**********	Totais do mês			365,12	349,52	
31/07/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023		7392		349,52	856,40C
**********	Totais do mês				349,52	
31/08/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023		7432		349,52	1.205,92C
31/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7154	699,04		506,88C
**********	Totais do mês			699,04	349,52	
30/09/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023		7476		57,90	564,78C
**********	Totais do mês				57,90	
20/10/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7159	349,52		215,26C
31/10/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de		7516		75,40	290,66C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Salário				*****Continuação
	Pagamento Normal - 10/2023					
**********	Totais do mês			349,52	75,40	
22/11/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7165	57,90		232,76C
27/11/2023	Valor Referente IRRF		7169	349,52		116,76D
30/11/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023		7583		75,40	41,36D
**********	Totais do mês			407,42	75,40	
20/12/2023	Pagamentos Desta Data IRRF 0561		7177	75,40		116,76D
31/12/2023	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023		7591		6,06	110,70D
31/12/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023		7605		441,23	330,53C
31/12/2023	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023		7668		24,36	354,89C
**********	Totais do mês			75,40	471,65	
**********	Totais da conta			2.374,96	2.678,77	
Conta: 1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher		Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				16.403,30	16.403,30C
20/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4183	16.403,30		0,00C
31/01/2023	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	2831	8263		55.389,41	55.389,41C
**********	Totais do mês			16.403,30	55.389,41	
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		8268	55.389,41		0,00C
28/02/2023	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	2831	8262		62.405,87	62.405,87C
**********	Totais do mês			55.389,41	62.405,87	
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		7130	62.405,87		0,00C
31/03/2023	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	2831	8261		68.277,10	68.277,10C
**********	Totais do mês			62.405,87	68.277,10	
24/04/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		7137	68.277,10		0,00C
30/04/2023	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023	2831	8260		45.073,21	45.073,21C
**********	Totais do mês			68.277,10	45.073,21	
22/05/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES	4944	5023	45.073,21		0,00C
31/05/2023	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	2831	8259		35.371,18	35.371,18C
**********	Totais do mês			45.073,21	35.371,18	
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	5273	35.371,18		0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher				*****Continuação
	TRIBUTOS					
30/06/2023	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	2831	8258		11.316,98	11.316,98C
**********	Totais do mês			35.371,18	11.316,98	
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5402	11.316,98		0,00C
31/07/2023	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023	2831	8257		19.891,67	19.891,67C
**********	Totais do mês			11.316,98	19.891,67	
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5463	19.891,67		0,00C
31/08/2023	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023	2831	8248		11.142,80	11.142,80C
**********	Totais do mês			19.891,67	11.142,80	
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5668	11.142,80		0,00C
30/09/2023	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023	2831	8255		12.090,21	12.090,21C
**********	Totais do mês			11.142,80	12.090,21	
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5814	12.090,21		0,00C
31/10/2023	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023	2831	8254		18.874,32	18.874,32C
**********	Totais do mês			12.090,21	18.874,32	
21/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5927	18.874,32		0,00C
30/11/2023	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023	2831	8253		21.471,32	21.471,32C
**********	Totais do mês			18.874,32	21.471,32	
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	6032	21.471,32		0,00C
31/12/2023	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023	2831	8252		11.628,84	11.628,84C
**********	Totais do mês			21.471,32	11.628,84	
**********	Totais da conta			377.707,37	372.932,91	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
31/12/2022	Saldo anterior...				3.499,93	3.499,93C
06/01/2023	Valor Referente salarios	288	8617	3.499,93		0,00C
31/01/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023		7190		1.723,32	1.723,32C
31/01/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 01/2023		7205		1.367,19	3.090,51C
**********	Totais do mês			3.499,93	3.090,51	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar				*****Continuação
06/02/2023	Valor Referente salarios	288	8618	3.090,51		0,00C
28/02/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 02/2023		7209		1.391,33	1.391,33C
28/02/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023		7215		4.944,01	6.335,34C
**********	Totais do mês			3.090,51	6.335,34	
01/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4408	5.533,80		801,54C
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4623	9.680,88		8.879,34D
20/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4624	3.560,92		12.440,26D
31/03/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 03/2023		7234		2.062,50	10.377,76D
31/03/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023		7240		4.494,52	5.883,24D
**********	Totais do mês			18.775,60	6.557,02	
03/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4631	1.789,20		7.672,44D
06/04/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4632	2.609,26		10.281,70D
08/04/2023	Valor Referente Rescisao	4957	8619		2.852,30	7.429,40D
30/04/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 04/2023		7259		687,50	6.741,90D
30/04/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023		7295		6.267,09	474,81D
**********	Totais do mês			4.398,46	9.806,89	
02/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4877	1.410,20		1.885,01D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4976	3.333,26		5.218,27D
31/05/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 05/2023		7317		2.328,00	2.890,27D
31/05/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023		7323		8.869,15	5.978,88C
31/05/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	4977	1.346,10		4.632,78C
**********	Totais do mês			6.089,56	11.197,15	
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5267	3.688,70		944,08C
06/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5268	1.942,75		998,67D
20/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5269	920,00		1.918,67D
30/06/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 06/2023		7359		2.644,00	725,33C
30/06/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023		8276		7.119,20	7.844,53C
30/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG	4944	5270	1.346,10		6.498,43C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar				*****Continuação
	SALARIOS					
**********	Totais do mês			7.897,55	9.763,20	
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5395	2.021,80		4.476,63C
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5396	4.881,50		404,87D
07/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5397	1.192,80		1.597,67D
20/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5398	724,00		2.321,67D
28/07/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5399	2.286,20		4.607,87D
31/07/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 07/2023		7361		4.248,00	359,87D
31/07/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023		7367		5.515,20	5.155,33C
**********	Totais do mês			11.106,30	9.763,20	
04/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5410	4.881,50		273,83C
08/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5468	196,00		77,83C
21/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5469	920,00		842,17D
31/08/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 08/2023		7399		4.248,00	3.405,83C
31/08/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023		7405		5.515,20	8.921,03C
31/08/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5470	1.988,00		6.933,03C
**********	Totais do mês			7.985,50	9.763,20	
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5662	4.881,50		2.051,53C
20/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5663	2.391,18		339,65D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5664	3.706,50		4.046,15D
30/09/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 09/2023		7439		6.203,48	2.157,33C
30/09/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023		7445		14.462,75	16.620,08C
**********	Totais do mês			10.979,18	20.666,23	
05/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5757	8.788,06		7.832,02C
09/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5778	604,80		7.227,22C
31/10/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 10/2023		7479		6.203,48	13.430,70C
31/10/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023		7485		14.462,75	27.893,45C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar				*****Continuação
**********	Totais do mês			9.392,86	20.666,23	
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5921	12.688,76		15.204,69C
10/11/2023	Valor Referente Rescisao	4957	8620		6.562,28	21.766,97C
17/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5922	2.391,18		19.375,79C
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5923	5.803,93		13.571,86C
28/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	5924	3.344,80		10.227,06C
30/11/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 11/2023		7519		6.203,48	16.430,54C
30/11/2023	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023		7523		9.143,48	25.574,02C
30/11/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023		7564		13.002,89	38.576,91C
**********	Totais do mês			24.228,67	34.912,13	
05/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6025	8.645,90		29.931,01C
15/12/2023	Valor Referente Rescisao	4957	8621		16.115,00	46.046,01C
20/12/2023	Valor Referente Férias	4958	8624		3.538,85	49.584,86C
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6026	4.871,21		44.713,65C
20/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6027	728,00		43.985,65C
20/12/2023	Valor Referente Salários	288	8625	29.746,75		14.238,90C
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6028	6.775,62		7.463,28C
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6029	1.176,94		6.286,34C
21/12/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG SALARIOS	4944	6030	6.286,34		0,00C
31/12/2023	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023		7590		6.965,14	6.965,14C
31/12/2023	Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 12/2023		7593		2.847,58	9.812,72C
31/12/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023		7641		10.054,35	19.867,07C
**********	Totais do mês			58.230,76	39.520,92	
**********	Totais da conta			165.674,88	182.042,02	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/04/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023		7315		4.084,88	4.084,88C
**********	Totais do mês				4.084,88	
05/05/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8626	4.084,88		0,00C
31/05/2023	Valor Referente Líquido do Pro-		7357		4.100,48	4.100,48C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar				*****Continuação
	Labore - 05/2023					
**********	Totais do mês			4.084,88	4.100,48	
05/06/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8627	4.100,48		0,00C
30/06/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023		8302		4.100,48	4.100,48C
**********	Totais do mês			4.100,48	4.100,48	
05/07/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8628	4.100,48		0,00C
31/07/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023		7393		4.100,48	4.100,48C
**********	Totais do mês			4.100,48	4.100,48	
07/08/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8629	4.100,48		0,00C
31/08/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023		7433		4.100,48	4.100,48C
**********	Totais do mês			4.100,48	4.100,48	
07/09/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8630	4.100,48		0,00C
30/09/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023		7477		2.953,27	2.953,27C
**********	Totais do mês			4.100,48	2.953,27	
05/10/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8631	2.953,27		0,00C
31/10/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023		7517		3.039,60	3.039,60C
**********	Totais do mês			2.953,27	3.039,60	
05/11/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8632	3.039,60		0,00C
30/11/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023		7584		3.039,60	3.039,60C
**********	Totais do mês			3.039,60	3.039,60	
05/12/2023	Valor Referente Pro-labore	288	8633	3.039,60		0,00C
31/12/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2023		7672		3.039,60	3.039,60C
**********	Totais do mês			3.039,60	3.039,60	
**********	Totais da conta			29.519,27	32.558,87	
Conta: 4957	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar		Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
08/04/2023	Valor Referente Rescisao	1634	8619	2.852,30		2.852,30D
30/04/2023	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2023		7267		2.852,30	0,00C
**********	Totais do mês			2.852,30	2.852,30	
10/11/2023	Valor Referente Rescisao	1634	8620	6.562,28		6.562,28D
30/11/2023	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2023		7531		6.562,28	0,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4957	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar				*****Continuação
**********	Totais do mês			6.562,28	6.562,28	
15/12/2023	Valor Referente Rescisao	1634	8621	16.115,00		16.115,00D
31/12/2023	Valor Referente Líquido Rescisão - 12/2023		7602		16.115,00	0,00C
**********	Totais do mês			16.115,00	16.115,00	
**********	Totais da conta			25.529,58	25.529,58	
Conta: 4958	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	
31/12/2022	Saldo anterior...				892,94	892,94C
03/01/2023	Valor Referente Férias	288	8622	892,94		0,00C
15/01/2023	Valor Referente Férias	288	8623	148,82		148,82D
31/01/2023	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023		7183		148,82	0,00C
**********	Totais do mês			1.041,76	148,82	
20/12/2023	Valor Referente Férias	1634	8624	3.538,85		3.538,85D
31/12/2023	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2023		7633		3.538,85	0,00C
**********	Totais do mês			3.538,85	3.538,85	
**********	Totais da conta			4.580,61	3.687,67	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Título: 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				343,89	343,89C
31/01/2023	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023		7184		12,06	355,95C
31/01/2023	Valor Referente INSS Normal - 01/2023		7185		268,59	624,54C
**********	Totais do mês				280,65	
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4260	280,65		343,89C
14/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS		7115	343,89		0,00C
24/02/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7121	280,65		280,65D
28/02/2023	Valor Referente INSS Normal - 02/2023		7212		546,32	265,67C
**********	Totais do mês			905,19	546,32	
23/03/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7125	546,32		280,65D
31/03/2023	Valor Referente INSS Normal - 03/2023		7237		573,48	292,83C
**********	Totais do mês			546,32	573,48	
20/04/2023	Valor Referente INSS	5	7133	573,48		280,65D
30/04/2023	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023		7268		45,24	235,41D
30/04/2023	Valor Referente INSS Normal -		7269		1.182,73	947,32C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher				*****Continuação
	04/2023					
**********	Totais do mês			573,48	1.227,97	
31/05/2023	Valor Referente INSS Normal - 05/2023		7320		1.389,98	2.337,30C
**********	Totais do mês				1.389,98	
20/06/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7144	1.389,98		947,32C
30/06/2023	Valor Referente INSS Normal - 06/2023		8273		1.406,80	2.354,12C
**********	Totais do mês			1.389,98	1.406,80	
31/07/2023	Valor Referente INSS Normal - 07/2023		7364		1.406,80	3.760,92C
**********	Totais do mês				1.406,80	
31/08/2023	Valor Referente INSS Normal - 08/2023		7402		1.406,80	5.167,72C
31/08/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7155	4.041,57		1.126,15C
**********	Totais do mês			4.041,57	1.406,80	
30/09/2023	Valor Referente INSS Normal - 09/2023		7442		2.184,65	3.310,80C
30/09/2023	Valor Referente Salário-Família - 09/2023		7474	239,28		3.071,52C
**********	Totais do mês			239,28	2.184,65	
20/10/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7160	1.945,37		1.126,15C
31/10/2023	Valor Referente INSS Normal - 10/2023		7482		2.197,49	3.323,64C
31/10/2023	Valor Referente Salário-Família - 10/2023		7514	239,28		3.084,36C
**********	Totais do mês			2.184,65	2.197,49	
22/11/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7166	1.958,21		1.126,15C
27/11/2023	Valor Referente INSS		7170	1.406,80		280,65D
30/11/2023	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023		7532		143,10	137,55D
30/11/2023	Valor Referente INSS Normal - 11/2023		7533		2.162,29	2.024,74C
30/11/2023	Valor Referente Salário-Família - 11/2023		7576	239,28		1.785,46C
**********	Totais do mês			3.604,29	2.305,39	
20/12/2023	Pagamentos Desta Data INSS 13º		7176	1.327,96		457,50C
20/12/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7178	2.066,11		1.608,61D
31/12/2023	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023		7587		1.336,78	271,83D
31/12/2023	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023		7603		502,68	230,85C
31/12/2023	Valor Referente INSS Normal -		7604		1.986,84	2.217,69C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher				*****Continuação
	12/2023					
31/12/2023	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023		7634		306,36	2.524,05C
**********	Totais do mês			3.394,07	4.132,66	
**********	Totais da conta			16.878,83	19.058,99	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		Título: 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				386,64	386,64C
06/01/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4185	386,64		0,00C
31/01/2023	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023		7187		12,86	12,86C
31/01/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023		7189		271,34	284,20C
31/01/2023	Valor Referente FGTS	288	8635	289,60		5,40D
**********	Totais do mês			676,24	284,20	
06/02/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4259	284,20		289,60D
28/02/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023		7214		555,06	265,46C
**********	Totais do mês			284,20	555,06	
06/03/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	4465	434,40		168,94D
31/03/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023		7239		579,20	410,26C
**********	Totais do mês			434,40	579,20	
11/04/2023	Pagamentos Desta Data FGTS		8265	579,20		168,94D
30/04/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023		7271		48,26	120,68D
30/04/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023		7273		28,96	91,72D
30/04/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2023		7275		334,64	242,92C
30/04/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023		7277		144,80	387,72C
30/04/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023		7294		607,73	995,45C
**********	Totais do mês			579,20	1.164,39	
31/05/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023		7322		834,65	1.830,10C
**********	Totais do mês				834,65	
07/06/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5271	834,65		995,45C
30/06/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023		8275		849,60	1.845,05C
**********	Totais do mês			834,65	849,60	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher				*****Continuação
31/07/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023		7366		849,60	2.694,65C
**********	Totais do mês				849,60	
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023		7404		849,60	3.544,25C
**********	Totais do mês				849,60	
06/09/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5665	849,60		2.694,65C
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		7444		1.779,15	4.473,80C
**********	Totais do mês			849,60	1.779,15	
31/10/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		7484		1.779,15	6.252,95C
**********	Totais do mês				1.779,15	
01/11/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5925	1.779,15		4.473,80C
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		7522		731,45	5.205,25C
30/11/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023		7535		144,79	5.350,04C
30/11/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023		7537		111,01	5.461,05C
30/11/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023		7539		901,10	6.362,15C
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023		7541		161,78	6.523,93C
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		7563		1.634,38	8.158,31C
**********	Totais do mês			1.779,15	3.684,51	
15/12/2023	Valor Referente FGTS	288	8636	8.447,91		289,60D
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023		7589		664,60	375,00C
31/12/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023		7607		41,54	416,54C
31/12/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2023		7609		280,40	696,94C
31/12/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2023		7611		1.473,26	2.170,20C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023		7613		345,20	2.515,40C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023		7636		309,54	2.824,94C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023		7638		45,07	2.870,01C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023		7640		1.194,59	4.064,60C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário		7653		75,00	4.139,60C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher				*****Continuação
	Proporcional na Rescisão - 12/2023					
**********	Totais do mês			8.447,91	4.429,20	
**********	Totais da conta			13.885,35	17.638,31	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Título: 2.1.07.005	PROVISÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023		7192		301,66	301,66C
31/01/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023		7194		100,56	402,22C
31/01/2023	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - JUAN ALEX MOREIRA DE LIMA		7181	80,44		321,78C
31/01/2023	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - WELLINGTON CEZAR MIRANDA		7201	80,44		241,34C
**********	Totais do mês			160,88	402,22	
28/02/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023		7217		603,32	844,66C
28/02/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023		7219		201,12	1.045,78C
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023		7220	0,02		1.045,76C
**********	Totais do mês			0,02	804,44	
31/03/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023		7242		603,32	1.649,08C
31/03/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023		7244		201,12	1.850,20C
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023		7252		0,02	1.850,22C
**********	Totais do mês				804,46	
30/04/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023		7279		811,65	2.661,87C
30/04/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023		7281		270,56	2.932,43C
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2023		7285		0,01	2.932,44C
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023		7297		0,01	2.932,45C
30/04/2023	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - JUAN ALEX MOREIRA DE LIMA		7262	643,56		2.288,89C
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023		7304	0,02		2.288,87C
**********	Totais do mês			643,58	1.082,23	
31/05/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023		7325		884,99	3.173,86C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias				*****Continuação
31/05/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023		7327		295,00	3.468,86C
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023		7337		97,51	3.566,37C
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023		7339		32,51	3.598,88C
**********	Totais do mês				1.310,01	
30/06/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023		8278		884,99	4.483,87C
30/06/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023		8280		295,00	4.778,87C
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023		8288		0,01	4.778,88C
**********	Totais do mês				1.180,00	
31/07/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023		7369		884,99	5.663,87C
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023		7371		0,01	5.663,88C
31/07/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023		7373		295,00	5.958,88C
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023		7387		0,01	5.958,89C
**********	Totais do mês				1.180,01	
31/08/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023		7407		884,99	6.843,88C
31/08/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023		7409		295,00	7.138,88C
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023		7424		0,01	7.138,89C
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023		7418	0,01		7.138,88C
**********	Totais do mês			0,01	1.180,00	
30/09/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023		7447		2.306,74	9.445,62C
30/09/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023		7449		768,92	10.214,54C
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023		7457		11.660,76	21.875,30C
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023		7465		3.886,91	25.762,21C
**********	Totais do mês				18.623,33	
31/10/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023		7487		1.853,28	27.615,49C
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023		7489		0,01	27.615,50C
31/10/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023		7491		617,76	28.233,26C
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3		7513		0,01	28.233,27C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias				*****Continuação
	de Férias - 10/2023					
**********	Totais do mês				2.471,06	
30/11/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023		7543		1.853,28	30.086,55C
30/11/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023		7545		617,76	30.704,31C
30/11/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023		7549		266,01	30.970,32C
30/11/2023	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - WELLINGTON CEZAR MIRANDA		7527	2.317,35		28.652,97C
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023		7580	0,01		28.652,96C
**********	Totais do mês			2.317,36	2.737,05	
31/12/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023		7615		1.568,82	30.221,78C
31/12/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023		7617		522,95	30.744,73C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023		7621		675,25	31.419,98C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023		7643		843,42	32.263,40C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023		7645		281,12	32.544,52C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - PATRICK MONTEIRO BEZERRA DA SILVA		7597	2.533,33		30.011,19C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - VITTOR PICONI BARROS		7632	616,00		29.395,19C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - LEONILDA FERREIRA BUENO		7649	2.222,23		27.172,96C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA		7659	2.421,35		24.751,61C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ALEXANDRE DE MORAIS VITAL		7664	548,50		24.203,11C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CAROLINA DANIELLE VALENTE SAGGI CORTEZ		7666	761,87		23.441,24C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - GABRIEL GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA		7667	761,87		22.679,37C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARCELO VELOSO DA COSTA		7669	481,33		22.198,04C
31/12/2023	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ADALBERTO COTRIN SIQUEIRA JUNIOR		7670	700,00		21.498,04C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias				*****Continuação
**********	Totais do mês			11.046,48	3.891,56	
**********	Totais da conta			14.168,33	35.666,37	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Título: 2.1.07.005	PROVISÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023		7196		32,18	32,18C
31/01/2023	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023		7186	12,86		19,32C
**********	Totais do mês			12,86	32,18	
28/02/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023		7223		64,36	83,68C
**********	Totais do mês				64,36	
31/03/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023		7246		64,36	148,04C
**********	Totais do mês				64,36	
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023		7283		86,58	234,62C
30/04/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023		7286	51,49		183,13C
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023		7298	0,01		183,12C
**********	Totais do mês			51,50	86,58	
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		7329		94,40	277,52C
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023		7341		10,39	287,91C
**********	Totais do mês				104,79	
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023		8282		94,40	382,31C
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023		8297		0,01	382,32C
**********	Totais do mês				94,41	
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023		7375		94,40	476,72C
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023		7380	0,01		476,71C
**********	Totais do mês			0,01	94,40	
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023		7411		94,40	571,11C
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023		7435		0,01	571,12C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias				*****Continuação
**********	Totais do mês				94,41	
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023		7451		246,03	817,15C
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023		7471		1.243,82	2.060,97C
**********	Totais do mês				1.489,85	
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023		7493		197,67	2.258,64C
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023		7504		0,03	2.258,67C
**********	Totais do mês				197,70	
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023		7547		197,67	2.456,34C
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023		7578		0,01	2.456,35C
30/11/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023		7550	164,11		2.292,24C
**********	Totais do mês			164,11	197,68	
31/12/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023		7619		167,34	2.459,58C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023		7647		89,97	2.549,55C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023		7622	520,14		2.029,41C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023		7635	309,54		1.719,87C
**********	Totais do mês			829,68	257,31	
**********	Totais da conta			1.058,16	2.778,03	
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Título: 2.1.07.005	PROVISÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023		7198		301,66	301,66C
**********	Totais do mês				301,66	
28/02/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023		7225		603,32	904,98C
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023		7227		0,02	905,00C
**********	Totais do mês				603,34	
31/03/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023		7248		603,32	1.508,32C
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023		7254		0,02	1.508,34C
**********	Totais do mês				603,34	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário				*****Continuação
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023		7289		150,83	1.659,17C
30/04/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023		7301		660,82	2.319,99C
30/04/2023	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2023		7264	452,50		1.867,49C
30/04/2023	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2023		7265	150,83		1.716,66C
**********	Totais do mês			603,33	811,65	
31/05/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023		7331		884,99	2.601,65C
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023		7333		97,52	2.699,17C
**********	Totais do mês				982,51	
30/06/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023		8284		888,59	3.587,76C
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023		8290		3,62	3.591,38C
**********	Totais do mês				892,21	
31/07/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023		7377		886,79	4.478,17C
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023		7394	3,61		4.474,56C
**********	Totais do mês			3,61	886,79	
31/08/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023		7413		886,19	5.360,75C
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023		7436	1,76		5.358,99C
**********	Totais do mês			1,76	886,19	
30/09/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023		7453		1.627,45	6.986,44C
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023		7459		4.264,58	11.251,02C
**********	Totais do mês				5.892,03	
31/10/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023		7495		1.418,94	12.669,96C
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023		7508	0,87		12.669,09C
**********	Totais do mês			0,87	1.418,94	
30/11/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023		7553		1.418,81	14.087,90C
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023		7555		150,06	14.237,96C
30/11/2023	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2023		7528	1.659,17		12.578,79C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário				*****Continuação
30/11/2023	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2023		7529	150,83		12.427,96C
**********	Totais do mês			1.810,00	1.568,87	
31/12/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023		7625		1.539,54	13.967,50C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023		7627		678,14	14.645,64C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023		7661		4.826,30	19.471,94C
31/12/2023	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023		7585	16.513,96		2.957,98C
31/12/2023	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2023		7599	722,87		2.235,11C
31/12/2023	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 12/2023		7600	360,11		1.875,00C
31/12/2023	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2023		7651	1.875,00		0,00C
**********	Totais do mês			19.471,94	7.043,98	
**********	Totais da conta			21.891,51	21.891,51	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Título: 2.1.07.005	PROVISÕES	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023		7200		24,14	24,14C
**********	Totais do mês				24,14	
28/02/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023		7229		48,28	72,42C
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023		7230	0,02		72,40C
**********	Totais do mês			0,02	48,28	
31/03/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023		7250		48,28	120,68C
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023		7255	0,02		120,66C
**********	Totais do mês			0,02	48,28	
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023		7291		12,06	132,72C
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023		7303		52,88	185,60C
30/04/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023		7270	48,26		137,34C
**********	Totais do mês			48,26	64,94	
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		7335		70,81	208,15C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário				*****Continuação
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023		7343		7,78	215,93C
**********	Totais do mês				78,59	
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023		8286		71,10	287,03C
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023		8304		0,27	287,30C
**********	Totais do mês				71,37	
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023		7379		70,96	358,26C
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023		7396	0,29		357,97C
**********	Totais do mês			0,29	70,96	
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023		7415		70,91	428,88C
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023		7416	0,16		428,72C
**********	Totais do mês			0,16	70,91	
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023		7455		148,36	577,08C
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023		7473		486,23	1.063,31C
**********	Totais do mês				634,59	
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023		7497		131,67	1.194,98C
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023		7510	0,07		1.194,91C
**********	Totais do mês			0,07	131,67	
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023		7557		131,66	1.326,57C
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023		7559		11,99	1.338,56C
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		7521	656,45		682,11C
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		7524	75,00		607,11C
30/11/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023		7534	144,79		462,32C
30/11/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023		7560	0,01		462,31C
**********	Totais do mês			876,25	143,65	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário				*****Continuação
31/12/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023		7629		142,22	604,53C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023		7631		64,23	668,76C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023		7663		157,45	826,21C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023		7588	664,60		161,61C
31/12/2023	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023		7606	41,54		120,07C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023		7637	45,07		75,00C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 12/2023		7652	75,00		0,00C
**********	Totais do mês			826,21	363,90	
**********	Totais da conta			1.751,28	1.751,28	
Conta: 2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício		Título: 2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS	
31/12/2022	Saldo anterior...				369.129,89	369.129,89C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8791		3.530.231,96	3.899.361,85C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8797		1.915,04	3.901.276,89C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8805		13.849,40	3.915.126,29C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8793	47.184,40		3.867.941,89C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8795	372.932,91		3.495.008,98C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8799	387.265,55		3.107.743,43C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8801	706.205,99		2.401.537,44C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8803	936,84		2.400.600,60C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8807	151.317,01		2.249.283,59C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8809	38.883,33		2.210.400,26C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8811	21.885,27		2.188.514,99C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8813	35.673,80		2.152.841,19C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8815	19.358,18		2.133.483,01C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8817	8.147,26		2.125.335,75C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8819	13.057,75		2.112.278,00C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8821	13.557,11		2.098.720,89C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8823	123,60		2.098.597,29C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8825	4.205,77		2.094.391,52C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8827	409,00		2.093.982,52C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8829	24.804,76		2.069.177,76C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8831	3.195,92		2.065.981,84C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8833	28.443,18		2.037.538,66C
**********	Totais do mês			1.877.587,63	3.545.996,40	
**********	Totais da conta			1.877.587,63	3.545.996,40	
Conta: 4886	2.4.13.002.003	Distribuição de Lucro		Título: 2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/12/2023	Valor Referente distribuição lucros	4881	8768	73.400,00		73.400,00D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4886	2.4.13.002.003	Distribuição de Lucro				*****Continuação
**********	Totais do mês			73.400,00	0,00	
**********	Totais da conta			73.400,00	0,00	
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.003.001		VENDAS MERCADO INTERNO
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
02/01/2023	Venda Conforme NF Número 236	142	754		8.470,49	8.470,49C
02/01/2023	Venda Conforme NF Número 237	142	755		660,00	9.130,49C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 238	142	756		300,86	9.431,35C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 239	142	757		609,75	10.041,10C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 240	142	758		391,31	10.432,41C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 241	142	759		863,85	11.296,26C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 243	142	760		316,20	11.612,46C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 244	142	761		348,12	11.960,58C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 245	142	762		5.910,94	17.871,52C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 246	142	763		1.360,00	19.231,52C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 247	142	764		187,73	19.419,25C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 248	142	765		1.277,69	20.696,94C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 249	142	766		132,91	20.829,85C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 250	142	767		35,88	20.865,73C
03/01/2023	Venda Conforme NF Número 251	142	768		1.011,92	21.877,65C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 253	142	769		28.200,00	50.077,65C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 254	142	770		2.546,95	52.624,60C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 256	142	771		500,78	53.125,38C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 257	142	772		163,02	53.288,40C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 258	142	773		403,57	53.691,97C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 259	142	774		550,40	54.242,37C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 260	142	775		3.585,65	57.828,02C
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 261	142	776		665,76	58.493,78C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 262	142	777		1.841,38	60.335,16C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 263	142	778		236,10	60.571,26C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 264	142	779		9.883,08	70.454,34C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 265	142	780		1.563,90	72.018,24C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 266	142	781		1.014,76	73.033,00C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 267	142	782		4.153,30	77.186,30C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 268	142	783		514,90	77.701,20C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 270	142	784		1.096,49	78.797,69C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 271	142	785		2.086,36	80.884,05C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 272	142	786		98,41	80.982,46C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 273	142	787		616,78	81.599,24C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 274	142	788		146,67	81.745,91C
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 275	142	789		5.714,50	87.460,41C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 276	142	790		881,42	88.341,83C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 277	142	791		522,92	88.864,75C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 278	142	792		580,85	89.445,60C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 279	142	793		2.357,10	91.802,70C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 280	142	794		732,21	92.534,91C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 281	142	795		795,00	93.329,91C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 282	142	796		1.263,54	94.593,45C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 283	142	797		2.042,93	96.636,38C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 285	142	798		1.490,48	98.126,86C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 286	142	799		79,24	98.206,10C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 287	142	800		4.621,41	102.827,51C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 288	142	801		65,02	102.892,53C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 289	142	802		436,09	103.328,62C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 290	142	803		205,81	103.534,43C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 291	142	804		2.335,04	105.869,47C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 292	142	805		310,28	106.179,75C
06/01/2023	Venda Conforme NF Número 293	142	806		771,42	106.951,17C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 294	142	807		2.542,93	109.494,10C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 295	142	808		1.659,07	111.153,17C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 296	142	809		2.000,00	113.153,17C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 297	142	810		643,62	113.796,79C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 298	142	811		1.222,89	115.019,68C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 299	142	812		1.351,66	116.371,34C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 300	142	813		620,06	116.991,40C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 301	142	814		2.536,48	119.527,88C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 302	142	815		233,79	119.761,67C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 303	142	816		157,91	119.919,58C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 304	142	817		164,22	120.083,80C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 305	142	818		106,03	120.189,83C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 306	142	819		209,64	120.399,47C
09/01/2023	Venda Conforme NF Número 307	142	820		212,18	120.611,65C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 308	142	821		733,42	121.345,07C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 309	142	822		529,56	121.874,63C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 310	142	823		1.134,80	123.009,43C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 312	142	824		168,70	123.178,13C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 313	142	825		934,03	124.112,16C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 314	142	826		1.053,38	125.165,54C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 315	142	827		119,22	125.284,76C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 316	142	828		132,56	125.417,32C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 317	142	829		251,67	125.668,99C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 318	142	830		902,52	126.571,51C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 319	142	831		266,00	126.837,51C
10/01/2023	Venda Conforme NF Número 320	142	832		2.172,25	129.009,76C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 321	142	833		1.917,50	130.927,26C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 322	142	834		1.266,90	132.194,16C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 323	142	835		393,33	132.587,49C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 324	142	836		864,32	133.451,81C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 325	142	837		322,47	133.774,28C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 326	142	838		61,39	133.835,67C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 327	142	839		82,02	133.917,69C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 328	142	840		147,52	134.065,21C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 329	142	841		110,00	134.175,21C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 330	142	842		22.850,00	157.025,21C
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 331	142	843		1.836,00	158.861,21C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
11/01/2023	Venda Conforme NF Número 332	142	844		4.000,00	162.861,21C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 333	142	845		600,00	163.461,21C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 334	142	846		900,19	164.361,40C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 335	142	847		345,72	164.707,12C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 336	142	848		28.166,40	192.873,52C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 337	142	849		81,30	192.954,82C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 338	142	850		248,54	193.203,36C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 339	142	851		276,03	193.479,39C
12/01/2023	Venda Conforme NF Número 340	142	852		4.050,10	197.529,49C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 341	142	853		555,96	198.085,45C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 342	142	854		17.496,38	215.581,83C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 343	142	855		31,42	215.613,25C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 344	142	856		3.389,43	219.002,68C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 345	142	857		300,23	219.302,91C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 346	142	858		686,67	219.989,58C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 347	142	859		739,11	220.728,69C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 348	142	860		94,73	220.823,42C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 349	142	861		5.714,50	226.537,92C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 350	142	862		1.507,65	228.045,57C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 351	142	863		2.666,40	230.711,97C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 352	142	864		2.335,04	233.047,01C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 353	142	865		3.614,08	236.661,09C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 354	142	866		3.497,26	240.158,35C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 355	142	867		676,70	240.835,05C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 356	142	868		720,85	241.555,90C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 357	142	869		1.500,00	243.055,90C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 358	142	870		524,45	243.580,35C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 359	142	871		10.796,99	254.377,34C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 360	142	872		442,86	254.820,20C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 361	142	873		6.358,93	261.179,13C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 362	142	874		765,80	261.944,93C
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 363	142	875		999,29	262.944,22C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 365	142	876		3.435,00	266.379,22C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 366	142	877		518,70	266.897,92C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 367	142	878		1.168,91	268.066,83C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 368	142	879		94,03	268.160,86C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 369	142	880		95,03	268.255,89C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 370	142	881		80,02	268.335,91C
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 371	142	882		1.914,99	270.250,90C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 372	142	883		5.497,50	275.748,40C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 373	142	884		5.428,00	281.176,40C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 374	142	885		146,00	281.322,40C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 375	142	886		39,88	281.362,28C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 376	142	887		600,00	281.962,28C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 377	142	888		202,80	282.165,08C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 378	142	889		772,35	282.937,43C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 379	142	890		10.171,81	293.109,24C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 380	142	891		69,22	293.178,46C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 381	142	892		65,49	293.243,95C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 382	142	893		75,54	293.319,49C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 383	142	894		119,42	293.438,91C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 384	142	895		94,44	293.533,35C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 385	142	896		1.640,72	295.174,07C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 386	142	897		114,31	295.288,38C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 387	142	898		173,04	295.461,42C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 388	142	899		107,38	295.568,80C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 389	142	900		524,14	296.092,94C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 390	142	901		1.293,17	297.386,11C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 391	142	902		995,93	298.382,04C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 392	142	903		473,85	298.855,89C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 393	142	904		438,09	299.293,98C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 394	142	905		2.058,17	301.352,15C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 395	142	906		1.550,00	302.902,15C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 396	142	907		6.286,00	309.188,15C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 397	142	908		165,57	309.353,72C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 398	142	909		85,28	309.439,00C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 399	142	910		190,00	309.629,00C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 400	142	911		1.408,53	311.037,53C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 401	142	912		142,00	311.179,53C
17/01/2023	Venda Conforme NF Número 403	142	913		2.648,10	313.827,63C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 404	142	914		336,60	314.164,23C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 405	142	915		438,30	314.602,53C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 406	142	916		6.512,50	321.115,03C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 407	142	917		216,79	321.331,82C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 408	142	918		396,02	321.727,84C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 409	142	919		1.028,58	322.756,42C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 410	142	920		210,00	322.966,42C
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 411	142	921		105,00	323.071,42C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 412	142	922		217,50	323.288,92C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 413	142	923		239,25	323.528,17C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 414	142	924		287,91	323.816,08C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 415	142	925		1.212,84	325.028,92C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 416	142	926		557,36	325.586,28C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 417	142	927		1.985,12	327.571,40C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 418	142	928		642,90	328.214,30C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 419	142	929		3.771,48	331.985,78C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 420	142	930		797,62	332.783,40C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 421	142	931		4.117,71	336.901,11C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 422	142	932		1.425,00	338.326,11C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 423	142	933		1.097,57	339.423,68C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 424	142	934		1.174,40	340.598,08C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 425	142	935		173,68	340.771,76C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 426	142	936		1.078,08	341.849,84C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 427	142	937		11.429,00	353.278,84C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 428	142	938		3.404,70	356.683,54C
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 429	142	939		39.091,11	395.774,65C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
19/01/2023	Venda Conforme NF Número 430	142	940		533,34	396.307,99C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 431	142	941		364,94	396.672,93C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 433	142	942		316,63	396.989,56C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 434	142	943		10.546,56	407.536,12C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 435	142	944		856,86	408.392,98C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 436	142	945		4.987,25	413.380,23C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 437	142	946		2.625,50	416.005,73C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 438	142	947		500,00	416.505,73C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 439	142	948		4.512,50	421.018,23C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 440	142	949		2.786,62	423.804,85C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 441	142	950		5.799,85	429.604,70C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 442	142	951		212,16	429.816,86C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 443	142	952		132,69	429.949,55C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 444	142	953		86,61	430.036,16C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 445	142	954		1.250,08	431.286,24C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 446	142	955		743,33	432.029,57C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 447	142	956		623,35	432.652,92C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 448	142	957		530,98	433.183,90C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 449	142	958		857,00	434.040,90C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 450	142	959		1.425,00	435.465,90C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 451	142	960		14.684,10	450.150,00C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 452	142	961		6.666,31	456.816,31C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 453	142	962		1.421,21	458.237,52C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 454	142	963		8.500,00	466.737,52C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 455	142	964		3.571,50	470.309,02C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 456	142	965		712,50	471.021,52C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 457	142	966		220,00	471.241,52C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 458	142	967		395,00	471.636,52C
20/01/2023	Venda Conforme NF Número 459	142	968		3.000,00	474.636,52C
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 460	142	969		14.303,60	488.940,12C
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 461	142	970		32.976,00	521.916,12C
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 462	142	971		3.806,68	525.722,80C
23/01/2023	Venda Conforme NF Número 463	142	972		6.016,54	531.739,34C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 464	142	973		179,37	531.918,71C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 465	142	974		477,99	532.396,70C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 466	142	975		78,55	532.475,25C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 467	142	976		122,91	532.598,16C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 468	142	977		41,23	532.639,39C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 469	142	978		193,79	532.833,18C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 470	142	979		2.683,60	535.516,78C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 471	142	980		1.007,60	536.524,38C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 472	142	981		857,13	537.381,51C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 473	142	982		1.050,00	538.431,51C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 474	142	983		870,86	539.302,37C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 475	142	984		156,55	539.458,92C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 476	142	985		892,85	540.351,77C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 477	142	986		1.067,49	541.419,26C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 478	142	987		1.337,40	542.756,66C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 479	142	988		418,67	543.175,33C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 480	142	989		828,68	544.004,01C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 481	142	990		2.321,69	546.325,70C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 483	142	991		1.421,19	547.746,89C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 484	142	992		214,87	547.961,76C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 485	142	993		848,04	548.809,80C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 486	142	994		246,67	549.056,47C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 487	142	995		114,30	549.170,77C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 488	142	996		410,61	549.581,38C
24/01/2023	Venda Conforme NF Número 489	142	997		555,27	550.136,65C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 490	142	998		351,00	550.487,65C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 491	142	999		11.856,92	562.344,57C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 492	142	1000		130,00	562.474,57C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 493	142	1001		1.892,30	564.366,87C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 494	142	1002		2.534,49	566.901,36C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 495	142	1003		2.591,76	569.493,12C
26/01/2023	Venda Conforme NF Número 496	142	1004		1.740,81	571.233,93C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 497	142	1005		1.191,89	572.425,82C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 498	142	1006		64,54	572.490,36C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 499	142	1007		1.980,00	574.470,36C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 500	142	1008		1.315,87	575.786,23C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 501	142	1009		286,80	576.073,03C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 502	142	1010		424,03	576.497,06C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 503	142	1011		4.632,39	581.129,45C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 504	142	1012		352,77	581.482,22C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 505	142	1013		467,01	581.949,23C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 506	142	1014		172,69	582.121,92C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 507	142	1015		545,16	582.667,08C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 508	142	1016		1.050,00	583.717,08C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 509	142	1017		214,20	583.931,28C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 510	142	1018		376,01	584.307,29C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 511	142	1019		1.335,31	585.642,60C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 512	142	1020		1.446,20	587.088,80C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 513	142	1021		1.659,31	588.748,11C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 514	142	1022		2.806,89	591.555,00C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 515	142	1023		13.573,76	605.128,76C
27/01/2023	Venda Conforme NF Número 516	142	1024		6.745,66	611.874,42C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 517	142	1025		379,98	612.254,40C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 518	142	1026		434,20	612.688,60C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 519	142	1027		3.637,50	616.326,10C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 520	142	1028		2.970,00	619.296,10C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 521	142	1029		1.149,12	620.445,22C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 523	142	1030		1.285,70	621.730,92C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 524	142	1031		1.029,92	622.760,84C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 525	142	1032		504,71	623.265,55C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 526	142	1033		85,24	623.350,79C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 527	142	1034		38,84	623.389,63C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 528	142	1035		29,42	623.419,05C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 529	142	1036		181,95	623.601,00C
30/01/2023	Venda Conforme NF Número 530	142	1037		538,34	624.139,34C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 531	142	1038		4.525,25	628.664,59C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 532	142	1039		916,50	629.581,09C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 533	142	1040		794,28	630.375,37C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 534	142	1041		391,09	630.766,46C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 535	142	1042		117,88	630.884,34C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 536	142	1043		600,00	631.484,34C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 537	142	1044		1.652,65	633.136,99C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 538	142	1045		633,30	633.770,29C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 539	142	1046		286,53	634.056,82C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 540	142	1047		2.816,97	636.873,79C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 541	142	1048		575,00	637.448,79C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 542	142	1049		2.884,31	640.333,10C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 543	142	1050		16.110,00	656.443,10C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 544	142	1051		44.600,00	701.043,10C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 545	142	1052		15.060,00	716.103,10C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 546	142	1053		1.028,56	717.131,66C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 547	142	1054		1.532,10	718.663,76C
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 548	142	1055		4.929,00	723.592,76C
**********	Totais do mês				723.592,76	
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 550	142	1056		81,30	723.674,06C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 551	142	1057		739,06	724.413,12C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 552	142	1058		63,33	724.476,45C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 553	142	1059		2.135,00	726.611,45C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 554	142	1060		5.878,01	732.489,46C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 555	142	1061		1.917,81	734.407,27C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 556	142	1062		709,56	735.116,83C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 557	142	1063		4.580,98	739.697,81C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 558	142	1064		249,00	739.946,81C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 559	142	1065		194,15	740.140,96C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 560	142	1066		283,35	740.424,31C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 561	142	1067		51,07	740.475,38C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 562	142	1068		23,08	740.498,46C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 563	142	1069		452,49	740.950,95C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 564	142	1070		571,21	741.522,16C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 566	142	1071		3.705,76	745.227,92C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 567	142	1072		605,86	745.833,78C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 568	142	1073		1.799,46	747.633,24C
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 569	142	1074		5.758,40	753.391,64C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 570	142	1075		5.328,00	758.719,64C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 571	142	1076		11.810,00	770.529,64C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 572	142	1077		36,91	770.566,55C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 573	142	1078		71,53	770.638,08C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 574	142	1079		1.318,25	771.956,33C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 575	142	1080		623,34	772.579,67C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 576	142	1081		2.840,44	775.420,11C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 577	142	1082		4.185,00	779.605,11C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 578	142	1083		1.097,22	780.702,33C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 579	142	1084		870,82	781.573,15C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 580	142	1085		2.161,25	783.734,40C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 581	142	1086		2.462,87	786.197,27C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 582	142	1087		2.412,90	788.610,17C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 583	142	1088		163,09	788.773,26C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 584	142	1089		173,32	788.946,58C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 585	142	1090		4.190,16	793.136,74C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 586	142	1091		2.829,18	795.965,92C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 587	142	1092		3.132,79	799.098,71C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 588	142	1093		1.641,89	800.740,60C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 589	142	1094		1.406,13	802.146,73C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 590	142	1095		6.428,70	808.575,43C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 591	142	1096		3.792,00	812.367,43C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 592	142	1097		5.169,42	817.536,85C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 593	142	1098		1.285,74	818.822,59C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 594	142	1099		134,57	818.957,16C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 595	142	1100		1.340,00	820.297,16C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 596	142	1101		914,32	821.211,48C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 597	142	1102		123,53	821.335,01C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 598	142	1103		10.158,80	831.493,81C
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 599	142	1104		5.027,58	836.521,39C
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 600	142	1105		224,83	836.746,22C
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 601	142	1106		785,70	837.531,92C
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 602	142	1107		3.163,09	840.695,01C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 603	142	1108		113,11	840.808,12C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 604	142	1109		96,29	840.904,41C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 605	142	1110		100,92	841.005,33C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 606	142	1111		326,75	841.332,08C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 607	142	1112		116,19	841.448,27C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 608	142	1113		185,76	841.634,03C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 609	142	1114		443,29	842.077,32C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 610	142	1115		1.918,62	843.995,94C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 611	142	1116		13.440,00	857.435,94C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 612	142	1117		821,95	858.257,89C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 613	142	1118		823,27	859.081,16C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 614	142	1119		1.958,57	861.039,73C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 615	142	1120		2.327,50	863.367,23C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 616	142	1121		212,61	863.579,84C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 617	142	1122		1.129,59	864.709,43C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 618	142	1123		223,67	864.933,10C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 619	142	1124		628,01	865.561,11C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 620	142	1125		453,00	866.014,11C
06/02/2023	Venda Conforme NF Número 621	142	1126		1.440,00	867.454,11C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 622	142	1127		483,00	867.937,11C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 623	142	1128		876,00	868.813,11C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 624	142	1129		78,56	868.891,67C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 625	142	1130		617,50	869.509,17C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 626	142	1131		1.549,09	871.058,26C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 627	142	1132		224,74	871.283,00C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 628	142	1133		586,56	871.869,56C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 629	142	1134		164,47	872.034,03C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 630	142	1135		44,29	872.078,32C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 631	142	1136		1.084,00	873.162,32C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 632	142	1137		1.691,05	874.853,37C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 633	142	1138		234,41	875.087,78C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 634	142	1139		214,45	875.302,23C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 635	142	1140		311,47	875.613,70C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 636	142	1141		4.800,00	880.413,70C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 637	142	1142		117,17	880.530,87C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 638	142	1143		5.460,00	885.990,87C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 639	142	1144		7.714,20	893.705,07C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 640	142	1145		5.142,80	898.847,87C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 641	142	1146		527,31	899.375,18C
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 642	142	1147		513,18	899.888,36C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 643	142	1148		1.656,36	901.544,72C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 644	142	1149		1.690,13	903.234,85C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 645	142	1150		94,50	903.329,35C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 646	142	1151		3.235,48	906.564,83C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 647	142	1152		3.799,08	910.363,91C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 648	142	1153		1.092,47	911.456,38C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 649	142	1154		2.532,96	913.989,34C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 650	142	1155		1.949,57	915.938,91C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 651	142	1156		7.970,71	923.909,62C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 652	142	1157		146,25	924.055,87C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 653	142	1158		2.674,31	926.730,18C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 654	142	1159		2.857,25	929.587,43C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 655	142	1160		3.647,04	933.234,47C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 656	142	1161		138,02	933.372,49C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 657	142	1162		1.437,48	934.809,97C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 658	142	1163		14.537,80	949.347,77C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 659	142	1164		5.215,49	954.563,26C
08/02/2023	Venda Conforme NF Número 660	142	1165		998,49	955.561,75C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 661	142	1166		50,01	955.611,76C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 662	142	1167		514,21	956.125,97C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 663	142	1168		681,09	956.807,06C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 664	142	1169		39,49	956.846,55C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 665	142	1170		1.064,56	957.911,11C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 666	142	1171		1.110,89	959.022,00C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 667	142	1172		1.604,21	960.626,21C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 668	142	1173		3.514,20	964.140,41C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 669	142	1174		602,41	964.742,82C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 670	142	1175		506,77	965.249,59C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 671	142	1176		504,98	965.754,57C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 672	142	1177		4.419,05	970.173,62C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 673	142	1178		1.834,94	972.008,56C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 675	142	1179		531,23	972.539,79C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 676	142	1180		78,58	972.618,37C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 677	142	1181		136,63	972.755,00C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 678	142	1182		394,21	973.149,21C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 679	142	1183		619,11	973.768,32C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 680	142	1184		136,32	973.904,64C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 681	142	1185		429,62	974.334,26C
09/02/2023	Venda Conforme NF Número 682	142	1186		641,70	974.975,96C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 683	142	1187		1.157,40	976.133,36C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 684	142	1188		41,23	976.174,59C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 685	142	1189		42,43	976.217,02C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 686	142	1190		152,25	976.369,27C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 687	142	1191		152,25	976.521,52C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 688	142	1192		185,73	976.707,25C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 689	142	1193		783,20	977.490,45C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 690	142	1194		76,44	977.566,89C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 691	142	1195		785,50	978.352,39C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 692	142	1196		10.125,00	988.477,39C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 693	142	1197		1.264,89	989.742,28C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 694	142	1198		1.571,40	991.313,68C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 695	142	1199		325,10	991.638,78C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 696	142	1200		17.499,52	1.009.138,30C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 697	142	1201		8.400,00	1.017.538,30C
10/02/2023	Venda Conforme NF Número 698	142	1202		2.400,00	1.019.938,30C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 699	142	1203		2.770,44	1.022.708,74C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 700	142	1204		554,14	1.023.262,88C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 701	142	1205		62,05	1.023.324,93C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 702	142	1206		90,33	1.023.415,26C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 703	142	1207		779,33	1.024.194,59C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 704	142	1208		775,88	1.024.970,47C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 705	142	1209		109,65	1.025.080,12C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 706	142	1210		20.460,00	1.045.540,12C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 707	142	1211		1.257,20	1.046.797,32C
13/02/2023	Venda Conforme NF Número 708	142	1212		75,00	1.046.872,32C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 709	142	1213		1.116,24	1.047.988,56C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 710	142	1214		1.671,48	1.049.660,04C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 711	142	1215		2.480,08	1.052.140,12C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 712	142	1216		292,50	1.052.432,62C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 713	142	1217		619,13	1.053.051,75C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 714	142	1218		422,88	1.053.474,63C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 715	142	1219		33,00	1.053.507,63C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 716	142	1220		292,53	1.053.800,16C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 717	142	1221		558,93	1.054.359,09C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 718	142	1222		386,67	1.054.745,76C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 719	142	1223		1.315,12	1.056.060,88C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 720	142	1224		2.820,09	1.058.880,97C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 721	142	1225		78,62	1.058.959,59C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 722	142	1226		663,83	1.059.623,42C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 723	142	1227		479,52	1.060.102,94C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 724	142	1228		144,49	1.060.247,43C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 725	142	1229		2.197,50	1.062.444,93C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 726	142	1230		124,95	1.062.569,88C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 727	142	1231		920,00	1.063.489,88C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 728	142	1232		1.900,00	1.065.389,88C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 729	142	1233		3.600,00	1.068.989,88C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 730	142	1234		564,16	1.069.554,04C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 731	142	1235		846,45	1.070.400,49C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 732	142	1236		61,11	1.070.461,60C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 733	142	1237		464,45	1.070.926,05C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 734	142	1238		79,95	1.071.006,00C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 735	142	1239		53,68	1.071.059,68C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 736	142	1240		141,88	1.071.201,56C
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 737	142	1241		270,25	1.071.471,81C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 738	142	1242		1.980,30	1.073.452,11C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 739	142	1243		2.314,32	1.075.766,43C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 740	142	1244		1.733,40	1.077.499,83C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 741	142	1245		206,25	1.077.706,08C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 742	142	1246		2.485,80	1.080.191,88C
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 743	142	1247		2.287,50	1.082.479,38C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 744	142	1248		39.750,00	1.122.229,38C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 745	142	1249		187,50	1.122.416,88C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 746	142	1250		3.151,43	1.125.568,31C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 747	142	1251		81,05	1.125.649,36C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 748	142	1252		360,95	1.126.010,31C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 749	142	1253		680,00	1.126.690,31C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 750	142	1254		3.600,00	1.130.290,31C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 751	142	1255		437,80	1.130.728,11C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 752	142	1256		986,81	1.131.714,92C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 753	142	1257		875,69	1.132.590,61C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 754	142	1258		10.730,00	1.143.320,61C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 755	142	1259		1.308,30	1.144.628,91C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 756	142	1260		1.852,50	1.146.481,41C
16/02/2023	Venda Conforme NF Número 757	142	1261		5.200,00	1.151.681,41C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 758	142	1262		258,00	1.151.939,41C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 759	142	1263		4.480,99	1.156.420,40C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 760	142	1264		4.111,38	1.160.531,78C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 761	142	1265		1.099,98	1.161.631,76C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 762	142	1266		293,86	1.161.925,62C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 763	142	1267		23,33	1.161.948,95C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 764	142	1268		6.099,44	1.168.048,39C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 765	142	1269		304,81	1.168.353,20C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 766	142	1270		156,97	1.168.510,17C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 767	142	1271		35,71	1.168.545,88C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 768	142	1272		1.707,51	1.170.253,39C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 769	142	1273		124,86	1.170.378,25C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 770	142	1274		38,55	1.170.416,80C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 771	142	1275		216,40	1.170.633,20C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 772	142	1276		77,30	1.170.710,50C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 773	142	1277		933,40	1.171.643,90C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 774	142	1278		8.337,40	1.179.981,30C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 775	142	1279		5.686,00	1.185.667,30C
17/02/2023	Venda Conforme NF Número 776	142	1280		1.014,28	1.186.681,58C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 777	142	1281		190,00	1.186.871,58C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 778	142	1282		2.886,66	1.189.758,24C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 779	142	1283		230,94	1.189.989,18C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 780	142	1284		690,94	1.190.680,12C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 781	142	1285		527,30	1.191.207,42C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 782	142	1286		75,08	1.191.282,50C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 783	142	1287		712,50	1.191.995,00C
22/02/2023	Venda Conforme NF Número 784	142	1288		3.889,18	1.195.884,18C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 785	142	1289		64,22	1.195.948,40C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 786	142	1290		2.378,70	1.198.327,10C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 787	142	1291		2.496,01	1.200.823,11C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 788	142	1292		1.820,23	1.202.643,34C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 789	142	1293		395,90	1.203.039,24C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 790	142	1294		933,72	1.203.972,96C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 794	142	1295		137,12	1.204.110,08C
23/02/2023	Venda Conforme NF Número 795	142	1296		557,30	1.204.667,38C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 796	142	1297		480,00	1.205.147,38C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 797	142	1298		900,95	1.206.048,33C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 798	142	1299		560,00	1.206.608,33C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 799	142	1300		6.233,82	1.212.842,15C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 800	142	1301		821,02	1.213.663,17C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 801	142	1302		2.499,96	1.216.163,13C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 802	142	1303		350,54	1.216.513,67C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 803	142	1304		1.918,62	1.218.432,29C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 804	142	1305		12.137,90	1.230.570,19C
24/02/2023	Venda Conforme NF Número 806	142	1306		1.892,34	1.232.462,53C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 807	142	1307		5.317,24	1.237.779,77C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 808	142	1308		39,67	1.237.819,44C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 809	142	1309		3.714,50	1.241.533,94C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 810	142	1310		885,72	1.242.419,66C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 811	142	1311		1.150,00	1.243.569,66C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 812	142	1312		270,67	1.243.840,33C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 813	142	1313		205,65	1.244.045,98C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 814	142	1314		351,54	1.244.397,52C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 815	142	1315		850,00	1.245.247,52C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 816	142	1316		1.714,30	1.246.961,82C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 817	142	1317		1.590,00	1.248.551,82C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 818	142	1318		991,72	1.249.543,54C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 819	142	1319		302,42	1.249.845,96C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 820	142	1320		12.857,20	1.262.703,16C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 821	142	1321		3.428,70	1.266.131,86C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 822	142	1322		5.501,80	1.271.633,66C
27/02/2023	Venda Conforme NF Número 823	142	1323		1.512,00	1.273.145,66C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 824	142	1324		878,62	1.274.024,28C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 825	142	1325		532,08	1.274.556,36C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 826	142	1326		1.941,60	1.276.497,96C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 827	142	1327		689,36	1.277.187,32C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 828	142	1328		616,70	1.277.804,02C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 829	142	1329		1.264,50	1.279.068,52C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 830	142	1330		1.619,93	1.280.688,45C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 831	142	1331		2.571,48	1.283.259,93C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 832	142	1332		1.293,96	1.284.553,89C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 834	142	1333		1.159,56	1.285.713,45C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 835	142	1334		283,67	1.285.997,12C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 836	142	1335		25,71	1.286.022,83C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 837	142	1336		139,72	1.286.162,55C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 838	142	1337		642,15	1.286.804,70C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 839	142	1338		715,92	1.287.520,62C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 840	142	1339		1.898,66	1.289.419,28C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 841	142	1340		1.667,71	1.291.086,99C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 842	142	1341		53.220,00	1.344.306,99C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 843	142	1342		2.262,04	1.346.569,03C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 844	142	1343		676,76	1.347.245,79C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 845	142	1344		61,89	1.347.307,68C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 846	142	1345		158,17	1.347.465,85C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 847	142	1346		5.308,64	1.352.774,49C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 848	142	1347		1.299,32	1.354.073,81C
28/02/2023	Venda Conforme NF Número 849	142	1348		2.717,33	1.356.791,14C
**********	Totais do mês				633.198,38	
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 850	142	1349		1.650,00	1.358.441,14C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 851	142	1350		95,28	1.358.536,42C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 852	142	1351		2.424,89	1.360.961,31C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 853	142	1352		1.353,67	1.362.314,98C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 854	142	1353		1.344,22	1.363.659,20C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 855	142	1354		1.995,01	1.365.654,21C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 856	142	1355		4.058,55	1.369.712,76C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 857	142	1356		578,58	1.370.291,34C
01/03/2023	Venda Conforme NF Número 858	142	1357		184,15	1.370.475,49C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 859	142	1358		60,00	1.370.535,49C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 860	142	1359		86,45	1.370.621,94C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 861	142	1360		100,00	1.370.721,94C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 863	142	1361		174,00	1.370.895,94C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 864	142	1362		391,40	1.371.287,34C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 865	142	1363		4.421,70	1.375.709,04C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 866	142	1364		1.471,40	1.377.180,44C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 867	142	1365		522,40	1.377.702,84C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 868	142	1366		15,00	1.377.717,84C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 869	142	1367		4.038,08	1.381.755,92C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 870	142	1368		292,46	1.382.048,38C
02/03/2023	Venda Conforme NF Número 871	142	1369		4.622,50	1.386.670,88C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 872	142	1370		70,01	1.386.740,89C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 873	142	1371		355,50	1.387.096,39C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 874	142	1372		1.943,33	1.389.039,72C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 875	142	1373		287,88	1.389.327,60C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 876	142	1374		164,66	1.389.492,26C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 877	142	1375		1.363,61	1.390.855,87C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 878	142	1376		113,10	1.390.968,97C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 879	142	1377		225,88	1.391.194,85C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 880	142	1378		2.914,32	1.394.109,17C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 881	142	1379		969,56	1.395.078,73C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 882	142	1380		1.722,21	1.396.800,94C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 883	142	1381		2.685,12	1.399.486,06C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 884	142	1382		5.604,21	1.405.090,27C
03/03/2023	Venda Conforme NF Número 885	142	1383		475,37	1.405.565,64C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 886	142	1384		370,60	1.405.936,24C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 887	142	1385		240,88	1.406.177,12C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 888	142	1386		506,40	1.406.683,52C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 889	142	1387		934,85	1.407.618,37C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 890	142	1388		416,25	1.408.034,62C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 891	142	1389		4.480,00	1.412.514,62C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 892	142	1390		1.876,87	1.414.391,49C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 893	142	1391		18.256,00	1.432.647,49C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 894	142	1392		1.055,40	1.433.702,89C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 895	142	1393		1.043,50	1.434.746,39C
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 896	142	1394		329,30	1.435.075,69C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 897	142	1395		454,90	1.435.530,59C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 898	142	1396		642,87	1.436.173,46C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 899	142	1397		7.107,25	1.443.280,71C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 900	142	1398		838,41	1.444.119,12C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 901	142	1399		225,42	1.444.344,54C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 902	142	1400		1.799,55	1.446.144,09C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 903	142	1401		9.198,00	1.455.342,09C
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 904	142	1402		13.292,20	1.468.634,29C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 905	142	1403		857,16	1.469.491,45C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 906	142	1404		123,75	1.469.615,20C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 907	142	1405		1.950,00	1.471.565,20C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 908	142	1406		216,40	1.471.781,60C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 909	142	1407		318,08	1.472.099,68C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 910	142	1408		152,30	1.472.251,98C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 911	142	1409		103,29	1.472.355,27C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 912	142	1410		34.000,60	1.506.355,87C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 913	142	1411		4.166,98	1.510.522,85C
08/03/2023	Venda Conforme NF Número 914	142	1412		584,26	1.511.107,11C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 915	142	1413		1.543,75	1.512.650,86C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 916	142	1414		1.043,49	1.513.694,35C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 917	142	1415		123,40	1.513.817,75C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 918	142	1416		840,80	1.514.658,55C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 919	142	1417		194,24	1.514.852,79C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 920	142	1418		142,38	1.514.995,17C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 921	142	1419		291,80	1.515.286,97C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 922	142	1420		67,63	1.515.354,60C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 923	142	1421		130,77	1.515.485,37C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 925	142	1422		1.050,00	1.516.535,37C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 926	142	1423		4.158,61	1.520.693,98C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 927	142	1424		130,91	1.520.824,89C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 928	142	1425		699,96	1.521.524,85C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 929	142	1426		919,85	1.522.444,70C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 930	142	1427		10.302,75	1.532.747,45C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 931	142	1428		148,20	1.532.895,65C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 932	142	1429		5.391,27	1.538.286,92C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 933	142	1430		4.272,00	1.542.558,92C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 934	142	1431		2.571,48	1.545.130,40C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 935	142	1432		1.270,02	1.546.400,42C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 936	142	1433		1.148,60	1.547.549,02C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 937	142	1434		22.378,19	1.569.927,21C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 938	142	1435		1.082,12	1.571.009,33C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 939	142	1436		2.117,47	1.573.126,80C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 940	142	1437		2.994,19	1.576.120,99C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 941	142	1438		1.455,87	1.577.576,86C
09/03/2023	Venda Conforme NF Número 942	142	1439		2.890,05	1.580.466,91C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 943	142	1440		155,90	1.580.622,81C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 944	142	1441		883,35	1.581.506,16C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 945	142	1442		88,19	1.581.594,35C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 946	142	1443		26,00	1.581.620,35C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 947	142	1444		87,70	1.581.708,05C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 948	142	1445		626,18	1.582.334,23C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 949	142	1446		510,00	1.582.844,23C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 950	142	1447		760,00	1.583.604,23C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 951	142	1448		1.399,47	1.585.003,70C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 952	142	1449		1.836,64	1.586.840,34C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 953	142	1450		699,90	1.587.540,24C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 954	142	1451		257,16	1.587.797,40C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 955	142	1452		8.262,00	1.596.059,40C
10/03/2023	Venda Conforme NF Número 956	142	1453		6.840,00	1.602.899,40C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 957	142	1454		84,00	1.602.983,40C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 958	142	1455		409,69	1.603.393,09C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 959	142	1456		5.110,00	1.608.503,09C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 960	142	1457		688,66	1.609.191,75C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 961	142	1458		598,50	1.609.790,25C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 962	142	1459		135,34	1.609.925,59C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 963	142	1460		2.890,05	1.612.815,64C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 964	142	1461		480,56	1.613.296,20C
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 965	142	1462		6.357,09	1.619.653,29C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 966	142	1463		2.957,10	1.622.610,39C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 967	142	1464		617,16	1.623.227,55C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 968	142	1465		1.414,26	1.624.641,81C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 969	142	1466		1.311,39	1.625.953,20C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 970	142	1467		6.857,00	1.632.810,20C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 971	142	1468		1.186,67	1.633.996,87C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 972	142	1469		2.104,41	1.636.101,28C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 973	142	1470		1.120,10	1.637.221,38C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 974	142	1471		109,33	1.637.330,71C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 975	142	1472		12.137,90	1.649.468,61C
14/03/2023	Venda Conforme NF Número 976	142	1473		5.547,03	1.655.015,64C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 977	142	1474		264,00	1.655.279,64C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 978	142	1475		617,50	1.655.897,14C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 979	142	1476		5.684,07	1.661.581,21C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 980	142	1477		137,08	1.661.718,29C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 981	142	1478		311,91	1.662.030,20C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 982	142	1479		156,01	1.662.186,21C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 983	142	1480		267,64	1.662.453,85C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 984	142	1481		689,44	1.663.143,29C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 985	142	1482		519,86	1.663.663,15C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 986	142	1483		643,24	1.664.306,39C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 987	142	1484		118,22	1.664.424,61C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 988	142	1485		226,08	1.664.650,69C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 990	142	1486		56,80	1.664.707,49C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 991	142	1487		72,71	1.664.780,20C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 992	142	1488		474,49	1.665.254,69C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 993	142	1489		47,49	1.665.302,18C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 994	142	1490		64,87	1.665.367,05C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 995	142	1491		110,67	1.665.477,72C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 996	142	1492		291,74	1.665.769,46C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 997	142	1493		277,07	1.666.046,53C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 998	142	1494		157,14	1.666.203,67C
15/03/2023	Venda Conforme NF Número 999	142	1495		2.550,36	1.668.754,03C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1000	142	1496		323,00	1.669.077,03C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1002	142	1499		699,94	1.669.776,97C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1003	142	1500		2.508,00	1.672.284,97C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1004	142	1501		2.057,22	1.674.342,19C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1005	142	1502		5.302,00	1.679.644,19C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1006	142	1503		1.174,00	1.680.818,19C
16/03/2023	Venda Conforme NF Número 1008	142	1506		3.882,00	1.684.700,19C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1010	142	1507		1.035,70	1.685.735,89C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1011	142	1508		417,00	1.686.152,89C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1012	142	1509		182,80	1.686.335,69C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1013	142	1510		615,00	1.686.950,69C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1014	142	1511		3.549,12	1.690.499,81C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1015	142	1512		476,43	1.690.976,24C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1016	142	1513		800,04	1.691.776,28C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1017	142	1514		19.286,68	1.711.062,96C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1018	142	1515		1.842,94	1.712.905,90C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1019	142	1516		2.666,72	1.715.572,62C
17/03/2023	Venda Conforme NF Número 1021	142	1518		3.056,50	1.718.629,12C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1020	142	1517		8.721,90	1.727.351,02C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1022	142	1519		1.235,00	1.728.586,02C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1023	142	1520		1.564,35	1.730.150,37C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1024	142	1521		2.330,72	1.732.481,09C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1025	142	1522		248,21	1.732.729,30C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1026	142	1523		13.001,88	1.745.731,18C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1027	142	1524		442,52	1.746.173,70C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1028	142	1525		996,66	1.747.170,36C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1029	142	1526		2.405,34	1.749.575,70C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1030	142	1527		645,92	1.750.221,62C
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1031	142	1528		506,65	1.750.728,27C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1032	142	1529		3.988,33	1.754.716,60C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1033	142	1530		1.050,00	1.755.766,60C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1034	142	1531		45,97	1.755.812,57C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1035	142	1532		49,58	1.755.862,15C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1036	142	1533		32,41	1.755.894,56C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1037	142	1534		311,79	1.756.206,35C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1038	142	1535		83,56	1.756.289,91C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1039	142	1536		93,29	1.756.383,20C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1040	142	1537		104,65	1.756.487,85C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1041	142	1538		872,67	1.757.360,52C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1042	142	1539		124,61	1.757.485,13C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1043	142	1540		169,65	1.757.654,78C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1044	142	1541		178,24	1.757.833,02C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1045	142	1542		73,77	1.757.906,79C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1046	142	1543		47,13	1.757.953,92C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1047	142	1544		211,92	1.758.165,84C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1048	142	1545		57,42	1.758.223,26C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1049	142	1546		25,72	1.758.248,98C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1050	142	1547		676,00	1.758.924,98C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1051	142	1548		850,99	1.759.775,97C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1052	142	1549		1.048,47	1.760.824,44C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1053	142	1550		583,30	1.761.407,74C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1054	142	1551		488,32	1.761.896,06C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1055	142	1552		1.096,99	1.762.993,05C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1056	142	1553		131,54	1.763.124,59C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1057	142	1554		511,96	1.763.636,55C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1058	142	1555		2.155,91	1.765.792,46C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1059	142	1556		871,73	1.766.664,19C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1060	142	1557		1.350,07	1.768.014,26C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1061	142	1558		1.206,52	1.769.220,78C
21/03/2023	Venda Conforme NF Número 1062	142	1559		40.950,00	1.810.170,78C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1064	142	1560		15.900,00	1.826.070,78C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1065	142	1561		524,23	1.826.595,01C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1066	142	1562		130,30	1.826.725,31C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1067	142	1563		749,21	1.827.474,52C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1068	142	1564		47,68	1.827.522,20C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1069	142	1565		1.327,95	1.828.850,15C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1070	142	1566		3.279,47	1.832.129,62C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1071	142	1567		349,98	1.832.479,60C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1072	142	1568		145,10	1.832.624,70C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1073	142	1569		3.004,26	1.835.628,96C
22/03/2023	Venda Conforme NF Número 1074	142	1570		532,03	1.836.160,99C
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1075	142	1571		530,45	1.836.691,44C
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1076	142	1572		6.926,19	1.843.617,63C
23/03/2023	Venda Conforme NF Número 1077	142	1573		508,34	1.844.125,97C
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1078	142	1574		428,58	1.844.554,55C
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1079	142	1575		759,90	1.845.314,45C
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1080	142	1576		1.073,19	1.846.387,64C
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1081	142	1577		11.543,00	1.857.930,64C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1082	142	1578		752,60	1.858.683,24C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1083	142	1579		249,50	1.858.932,74C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1084	142	1580		78,99	1.859.011,73C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1085	142	1581		207,85	1.859.219,58C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1086	142	1582		257,94	1.859.477,52C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1087	142	1583		35,30	1.859.512,82C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1088	142	1584		2.476,47	1.861.989,29C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1089	142	1585		416,78	1.862.406,07C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1090	142	1586		441,00	1.862.847,07C
27/03/2023	Venda Conforme NF Número 1091	142	1587		529,50	1.863.376,57C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1092	142	1588		3.150,00	1.866.526,57C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1093	142	1589		325,00	1.866.851,57C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1094	142	1590		1.290,00	1.868.141,57C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1095	142	1591		365,60	1.868.507,17C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1096	142	1592		294,99	1.868.802,16C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1097	142	1593		40,23	1.868.842,39C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1098	142	1594		401,76	1.869.244,15C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1099	142	1595		262,08	1.869.506,23C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1100	142	1596		576,10	1.870.082,33C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1101	142	1597		807,50	1.870.889,83C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1102	142	1598		41,82	1.870.931,65C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1103	142	1599		70,55	1.871.002,20C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1104	142	1600		229,57	1.871.231,77C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1105	142	1601		74,52	1.871.306,29C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1106	142	1602		250,20	1.871.556,49C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1107	142	1603		563,76	1.872.120,25C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1108	142	1604		1.140,00	1.873.260,25C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1109	142	1605		217,54	1.873.477,79C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1110	142	1606		522,40	1.874.000,19C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1111	142	1607		455,30	1.874.455,49C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1112	142	1608		338,93	1.874.794,42C
28/03/2023	Venda Conforme NF Número 1113	142	1609		1.399,92	1.876.194,34C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1114	142	1610		271,05	1.876.465,39C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1115	142	1611		306,63	1.876.772,02C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1116	142	1612		1.074,35	1.877.846,37C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1117	142	1613		307,33	1.878.153,70C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1118	142	1614		199,07	1.878.352,77C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1119	142	1615		150,62	1.878.503,39C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1120	142	1616		36,02	1.878.539,41C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1121	142	1617		91,28	1.878.630,69C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1122	142	1618		1.182,55	1.879.813,24C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1123	142	1619		394,71	1.880.207,95C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1124	142	1620		2.571,40	1.882.779,35C
29/03/2023	Venda Conforme NF Número 1125	142	1621		705,90	1.883.485,25C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1126	142	1622		961,07	1.884.446,32C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1127	142	1623		419,27	1.884.865,59C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1128	142	1624		76,49	1.884.942,08C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1129	142	1625		680,00	1.885.622,08C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1130	142	1626		563,59	1.886.185,67C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1131	142	1627		119,54	1.886.305,21C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1132	142	1628		266,94	1.886.572,15C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1133	142	1629		1.837,50	1.888.409,65C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1134	142	1630		1.731,77	1.890.141,42C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1135	142	1631		655,25	1.890.796,67C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1136	142	1632		715,78	1.891.512,45C
30/03/2023	Venda Conforme NF Número 1137	142	1633		13.770,00	1.905.282,45C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1138	142	1634		750,00	1.906.032,45C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1139	142	1635		321,93	1.906.354,38C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1140	142	1636		145,33	1.906.499,71C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1141	142	1637		424,13	1.906.923,84C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1142	142	1638		427,50	1.907.351,34C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1143	142	1639		498,37	1.907.849,71C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1144	142	1640		262,41	1.908.112,12C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1145	142	1641		228,08	1.908.340,20C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1146	142	1642		257,67	1.908.597,87C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1147	142	1643		75,34	1.908.673,21C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1148	142	1644		186,56	1.908.859,77C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1149	142	1645		68,23	1.908.928,00C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1150	142	1646		142,96	1.909.070,96C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1151	142	1647		775,79	1.909.846,75C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1152	142	1648		426,39	1.910.273,14C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1153	142	1649		1.170,00	1.911.443,14C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1154	142	1650		540,00	1.911.983,14C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1155	142	1651		583,30	1.912.566,44C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1156	142	1652		521,74	1.913.088,18C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1157	142	1653		625,00	1.913.713,18C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1158	142	1654		989,16	1.914.702,34C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1159	142	1655		381,94	1.915.084,28C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1160	142	1656		503,35	1.915.587,63C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1161	142	1657		20.805,75	1.936.393,38C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1162	142	1658		12.380,62	1.948.774,00C
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1163	142	1659		38,02	1.948.812,02C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
**********	Totais do mês				592.020,88	
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1164	142	1660		496,32	1.949.308,34C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1165	142	1661		1.623,68	1.950.932,02C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1166	142	1662		600,00	1.951.532,02C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1167	142	1663		1.024,30	1.952.556,32C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1168	142	1664		187,45	1.952.743,77C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1169	142	1665		39,49	1.952.783,26C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1170	142	1666		2.380,00	1.955.163,26C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1171	142	1667		2.979,00	1.958.142,26C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1172	142	1668		4.695,37	1.962.837,63C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1173	142	1669		256,42	1.963.094,05C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1174	142	1670		333,34	1.963.427,39C
03/04/2023	Venda Conforme NF Número 1175	142	1671		9.576,00	1.973.003,39C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1176	142	1672		1.685,70	1.974.689,09C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1177	142	1673		5.588,41	1.980.277,50C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1178	142	1674		478,46	1.980.755,96C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1179	142	1675		41,24	1.980.797,20C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1180	142	1676		521,82	1.981.319,02C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1181	142	1677		506,65	1.981.825,67C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1182	142	1678		953,24	1.982.778,91C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1183	142	1679		126,27	1.982.905,18C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1184	142	1680		574,75	1.983.479,93C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1185	142	1681		161,11	1.983.641,04C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1186	142	1682		1.121,91	1.984.762,95C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1187	142	1683		366,42	1.985.129,37C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1188	142	1684		16.429,00	2.001.558,37C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1189	142	1685		196,52	2.001.754,89C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1190	142	1686		108,30	2.001.863,19C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1191	142	1687		553,80	2.002.416,99C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1192	142	1688		9.120,00	2.011.536,99C
04/04/2023	Venda Conforme NF Número 1193	142	1689		1.318,43	2.012.855,42C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1194	142	1690		225,00	2.013.080,42C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1195	142	1691		1.749,90	2.014.830,32C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1196	142	1692		232,88	2.015.063,20C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1197	142	1693		1.176,30	2.016.239,50C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1198	142	1694		1.582,28	2.017.821,78C
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1199	142	1695		3.915,00	2.021.736,78C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1200	142	1696		42,75	2.021.779,53C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1201	142	1697		107,52	2.021.887,05C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1202	142	1698		261,09	2.022.148,14C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1203	142	1699		148,56	2.022.296,70C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1204	142	1700		5.174,33	2.027.471,03C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1205	142	1701		497,53	2.027.968,56C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1206	142	1702		3.619,50	2.031.588,06C
06/04/2023	Venda Conforme NF Número 1207	142	1703		4.865,34	2.036.453,40C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1208	142	1704		101,29	2.036.554,69C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1209	142	1705		325,48	2.036.880,17C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1210	142	1706		98,79	2.036.978,96C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1211	142	1707		690,00	2.037.668,96C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1212	142	1708		346,11	2.038.015,07C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1213	142	1709		2.866,05	2.040.881,12C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1214	142	1710		5.799,88	2.046.681,00C
10/04/2023	Venda Conforme NF Número 1215	142	1711		5.617,90	2.052.298,90C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1217	142	1712		275,89	2.052.574,79C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1218	142	1713		44,47	2.052.619,26C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1219	142	1714		158,02	2.052.777,28C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1220	142	1715		133,74	2.052.911,02C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1221	142	1716		66,33	2.052.977,35C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1222	142	1717		179,11	2.053.156,46C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1223	142	1718		187,39	2.053.343,85C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1224	142	1719		431,82	2.053.775,67C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1225	142	1720		73,77	2.053.849,44C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1226	142	1721		500,41	2.054.349,85C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1227	142	1722		26.082,90	2.080.432,75C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1228	142	1723		1.749,90	2.082.182,65C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1229	142	1724		314,02	2.082.496,67C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1230	142	1725		114,26	2.082.610,93C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1231	142	1726		824,35	2.083.435,28C
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1232	142	1727		346,93	2.083.782,21C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1233	142	1728		292,50	2.084.074,71C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1234	142	1729		33,60	2.084.108,31C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1235	142	1730		180,97	2.084.289,28C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1236	142	1731		328,45	2.084.617,73C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1237	142	1732		172,98	2.084.790,71C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1238	142	1733		632,92	2.085.423,63C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1239	142	1734		792,24	2.086.215,87C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1240	142	1735		618,32	2.086.834,19C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1241	142	1736		223,83	2.087.058,02C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1242	142	1737		172,47	2.087.230,49C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1243	142	1738		816,36	2.088.046,85C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1244	142	1739		9.980,00	2.098.026,85C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1245	142	1740		1.564,35	2.099.591,20C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1246	142	1741		192,66	2.099.783,86C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1247	142	1742		457,37	2.100.241,23C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1248	142	1743		4.733,35	2.104.974,58C
12/04/2023	Venda Conforme NF Número 1249	142	1744		1.680,04	2.106.654,62C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1250	142	1745		88,64	2.106.743,26C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1251	142	1746		328,71	2.107.071,97C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1252	142	1747		60,12	2.107.132,09C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1253	142	1748		538,33	2.107.670,42C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1254	142	1749		357,75	2.108.028,17C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1255	142	1750		1.166,68	2.109.194,85C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1256	142	1751		1.709,67	2.110.904,52C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1257	142	1752		876,10	2.111.780,62C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1258	142	1753		536,27	2.112.316,89C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1259	142	1754		1.494,32	2.113.811,21C
13/04/2023	Venda Conforme NF Número 1260	142	1755		14.750,00	2.128.561,21C
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1261	142	1756		262,80	2.128.824,01C
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1262	142	1757		180,00	2.129.004,01C
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1263	142	1758		1.120,83	2.130.124,84C
14/04/2023	Venda Conforme NF Número 1264	142	1759		1.507,35	2.131.632,19C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1265	142	1760		1.080,00	2.132.712,19C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1266	142	1761		391,09	2.133.103,28C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1267	142	1762		329,94	2.133.433,22C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1268	142	1763		20,69	2.133.453,91C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1269	142	1764		474,06	2.133.927,97C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1270	142	1765		969,00	2.134.896,97C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1271	142	1766		197,97	2.135.094,94C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1272	142	1767		779,91	2.135.874,85C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1273	142	1768		130,55	2.136.005,40C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1274	142	1769		8.221,56	2.144.226,96C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1275	142	1770		64,13	2.144.291,09C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1276	142	1771		262,46	2.144.553,55C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1277	142	1772		313,68	2.144.867,23C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1278	142	1773		1.000,00	2.145.867,23C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1279	142	1774		1.060,84	2.146.928,07C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1280	142	1775		43,58	2.146.971,65C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1281	142	1776		220,04	2.147.191,69C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1282	142	1777		150,27	2.147.341,96C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1283	142	1778		276,74	2.147.618,70C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1284	142	1779		82,84	2.147.701,54C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1285	142	1780		233,27	2.147.934,81C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1286	142	1781		253,27	2.148.188,08C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1287	142	1782		2.525,97	2.150.714,05C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1288	142	1783		265,77	2.150.979,82C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1289	142	1784		215,59	2.151.195,41C
17/04/2023	Venda Conforme NF Número 1290	142	1785		27,53	2.151.222,94C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1292	142	1786		1.080,00	2.152.302,94C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1293	142	1787		969,00	2.153.271,94C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1294	142	1788		151,23	2.153.423,17C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1295	142	1789		169,11	2.153.592,28C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1296	142	1790		583,34	2.154.175,62C
18/04/2023	Venda Conforme NF Número 1297	142	1791		373,72	2.154.549,34C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1298	142	1792		547,90	2.155.097,24C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1299	142	1793		485,43	2.155.582,67C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1300	142	1794		253,34	2.155.836,01C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1301	142	1795		104,75	2.155.940,76C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1302	142	1796		805,91	2.156.746,67C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1303	142	1797		187,29	2.156.933,96C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1304	142	1798		178,38	2.157.112,34C
19/04/2023	Venda Conforme NF Número 1305	142	1799		2.825,80	2.159.938,14C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1306	142	1800		333,70	2.160.271,84C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1307	142	1801		463,63	2.160.735,47C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1308	142	1802		12.000,00	2.172.735,47C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1309	142	1803		4.080,00	2.176.815,47C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1310	142	1804		216,00	2.177.031,47C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1311	142	1805		280,93	2.177.312,40C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1312	142	1806		470,36	2.177.782,76C
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1313	142	1807		938,84	2.178.721,60C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1315	142	1808		2.019,10	2.180.740,70C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1316	142	1809		235,17	2.180.975,87C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1317	142	1810		207,82	2.181.183,69C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1318	142	1811		6.212,30	2.187.395,99C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1319	142	1812		2.991,75	2.190.387,74C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1320	142	1813		575,00	2.190.962,74C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1321	142	1814		236,60	2.191.199,34C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1322	142	1815		744,03	2.191.943,37C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1323	142	1816		1.937,53	2.193.880,90C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1324	142	1817		156,23	2.194.037,13C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1325	142	1818		2.660,59	2.196.697,72C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1326	142	1819		1.898,85	2.198.596,57C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1327	142	1820		190,62	2.198.787,19C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1328	142	1821		767,91	2.199.555,10C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1329	142	1822		323,80	2.199.878,90C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1330	142	1823		1.873,43	2.201.752,33C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1331	142	1824		8.140,49	2.209.892,82C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1332	142	1825		2.423,43	2.212.316,25C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1333	142	1826		3.187,20	2.215.503,45C
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1334	142	1827		554,37	2.216.057,82C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1335	142	1828		1.578,33	2.217.636,15C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1336	142	1829		326,84	2.217.962,99C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1337	142	1830		162,06	2.218.125,05C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1338	142	1831		2.062,56	2.220.187,61C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1339	142	1832		120,57	2.220.308,18C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1340	142	1833		186,06	2.220.494,24C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1341	142	1834		161,97	2.220.656,21C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1342	142	1835		56,19	2.220.712,40C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1343	142	1836		44,70	2.220.757,10C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1344	142	1837		218,69	2.220.975,79C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1345	142	1838		101,56	2.221.077,35C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1346	142	1839		533,32	2.221.610,67C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1347	142	1840		900,00	2.222.510,67C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1348	142	1841		166,23	2.222.676,90C
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1349	142	1842		862,50	2.223.539,40C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1350	142	1843		227,58	2.223.766,98C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1351	142	1844		296,83	2.224.063,81C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1352	142	1845		526,96	2.224.590,77C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1353	142	1846		310,03	2.224.900,80C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1354	142	1847		1.080,90	2.225.981,70C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1355	142	1848		720,12	2.226.701,82C
26/04/2023	Venda Conforme NF Número 1356	142	1849		1.110,27	2.227.812,09C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1357	142	1850		23.100,00	2.250.912,09C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1358	142	1851		5.413,57	2.256.325,66C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1359	142	1852		2.581,42	2.258.907,08C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1360	142	1853		1.543,75	2.260.450,83C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1361	142	1854		1.488,36	2.261.939,19C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1362	142	1855		617,50	2.262.556,69C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1363	142	1856		1.062,92	2.263.619,61C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1364	142	1857		155,21	2.263.774,82C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1365	142	1858		31,94	2.263.806,76C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1366	142	1859		33,13	2.263.839,89C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1367	142	1860		47,33	2.263.887,22C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1368	142	1861		54,54	2.263.941,76C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1369	142	1862		5.936,89	2.269.878,65C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1370	142	1863		2.192,03	2.272.070,68C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1371	142	1864		537,42	2.272.608,10C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1372	142	1865		100,60	2.272.708,70C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1373	142	1866		165,80	2.272.874,50C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1374	142	1867		216,36	2.273.090,86C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1375	142	1868		648,31	2.273.739,17C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1376	142	1869		325,16	2.274.064,33C
27/04/2023	Venda Conforme NF Número 1377	142	1870		666,87	2.274.731,20C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1378	142	1871		308,80	2.275.040,00C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1379	142	1872		581,21	2.275.621,21C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1380	142	1873		165,81	2.275.787,02C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1381	142	1874		29,04	2.275.816,06C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1382	142	1875		502,44	2.276.318,50C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1383	142	1876		617,50	2.276.936,00C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1384	142	1877		375,89	2.277.311,89C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1385	142	1878		910,43	2.278.222,32C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1386	142	1879		717,25	2.278.939,57C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1387	142	1880		828,83	2.279.768,40C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1388	142	1881		150,73	2.279.919,13C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1389	142	1882		392,05	2.280.311,18C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1390	142	1883		1.697,75	2.282.008,93C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1391	142	1884		855,00	2.282.863,93C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1392	142	1885		3.075,03	2.285.938,96C
28/04/2023	Venda Conforme NF Número 1393	142	1886		886,64	2.286.825,60C
**********	Totais do mês				338.013,58	
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1394	142	2081		249,61	2.287.075,21C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1395	142	2082		440,24	2.287.515,45C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1396	142	2083		121,84	2.287.637,29C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1397	142	2084		666,67	2.288.303,96C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1398	142	2085		1.640,00	2.289.943,96C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1399	142	2086		658,30	2.290.602,26C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1400	142	2087		948,76	2.291.551,02C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1401	142	2088		221,65	2.291.772,67C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1402	142	2089		1.046,28	2.292.818,95C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1403	142	2090		816,62	2.293.635,57C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1404	142	2091		4.605,12	2.298.240,69C
02/05/2023	Venda Conforme NF Número 1406	142	2092		481,19	2.298.721,88C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1407	142	2093		108,78	2.298.830,66C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1409	142	2094		279,93	2.299.110,59C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1411	142	2095		106,96	2.299.217,55C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1412	142	2096		94,93	2.299.312,48C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1413	142	2097		155,68	2.299.468,16C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1414	142	2098		1.456,96	2.300.925,12C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1415	142	2099		449,54	2.301.374,66C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1416	142	2100		2.861,20	2.304.235,86C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1417	142	2101		169,32	2.304.405,18C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1418	142	2102		839,59	2.305.244,77C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1419	142	2103		2.375,00	2.307.619,77C
03/05/2023	Venda Conforme NF Número 1420	142	2104		1.082,88	2.308.702,65C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1421	142	2105		575,00	2.309.277,65C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1422	142	2106		346,67	2.309.624,32C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1423	142	2107		300,00	2.309.924,32C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1424	142	2108		235,06	2.310.159,38C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1425	142	2109		209,71	2.310.369,09C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1426	142	2110		570,00	2.310.939,09C
04/05/2023	Venda Conforme NF Número 1427	142	2111		1.717,82	2.312.656,91C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1428	142	2112		277,07	2.312.933,98C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1429	142	2113		741,07	2.313.675,05C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1430	142	2114		52,66	2.313.727,71C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1431	142	2115		61,90	2.313.789,61C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1432	142	2116		26,00	2.313.815,61C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1433	142	2117		76,54	2.313.892,15C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1434	142	2118		1.138,77	2.315.030,92C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1435	142	2119		1.150,00	2.316.180,92C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1436	142	2120		570,00	2.316.750,92C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1437	142	2121		1.795,04	2.318.545,96C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1438	142	2122		1.827,24	2.320.373,20C
05/05/2023	Venda Conforme NF Número 1439	142	2123		299,18	2.320.672,38C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1442	142	1887		31,55	2.320.703,93C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1443	142	1888		2.455,16	2.323.159,09C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1444	142	1889		510,00	2.323.669,09C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1445	142	1890		4.488,24	2.328.157,33C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1446	142	1891		98,34	2.328.255,67C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1447	142	1892		1.141,26	2.329.396,93C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1448	142	1893		6.503,34	2.335.900,27C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1449	142	1894		1.989,97	2.337.890,24C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1450	142	1895		2.187,00	2.340.077,24C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1451	142	1896		195,29	2.340.272,53C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1452	142	1897		995,68	2.341.268,21C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1453	142	1898		3.705,00	2.344.973,21C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1454	142	1899		1.285,72	2.346.258,93C
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1440	142	2124		133,56	2.346.392,49C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
08/05/2023	Venda Conforme NF Número 1441	142	2125		345,10	2.346.737,59C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1455	142	1900		59,67	2.346.797,26C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1456	142	1901		1.045,00	2.347.842,26C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1457	142	1902		48,62	2.347.890,88C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1458	142	1903		214,67	2.348.105,55C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1459	142	1904		358,31	2.348.463,86C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1460	142	1905		66,02	2.348.529,88C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1461	142	1906		986,83	2.349.516,71C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1462	142	1907		1.093,47	2.350.610,18C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1463	142	1908		46,67	2.350.656,85C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1464	142	1909		650,26	2.351.307,11C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1465	142	1910		228,04	2.351.535,15C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1466	142	1911		6.612,66	2.358.147,81C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1467	142	1912		513,37	2.358.661,18C
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1468	142	1913		744,18	2.359.405,36C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1469	142	1914		212,93	2.359.618,29C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1470	142	1915		507,88	2.360.126,17C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1471	142	1916		28,38	2.360.154,55C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1472	142	1917		87,45	2.360.242,00C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1473	142	1918		1.360,60	2.361.602,60C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1474	142	1919		4.875,49	2.366.478,09C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1475	142	1920		1.376,40	2.367.854,49C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1476	142	1921		5.996,12	2.373.850,61C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1477	142	1922		7.733,17	2.381.583,78C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1478	142	1923		1.102,17	2.382.685,95C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1479	142	1924		324,27	2.383.010,22C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1480	142	1925		1.836,24	2.384.846,46C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1481	142	1926		136,51	2.384.982,97C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1482	142	1927		2.932,50	2.387.915,47C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1483	142	1928		285,00	2.388.200,47C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1484	142	1929		5.827,50	2.394.027,97C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1485	142	1930		748,72	2.394.776,69C
10/05/2023	Venda Conforme NF Número 1486	142	1931		4.946,38	2.399.723,07C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1487	142	1932		231,07	2.399.954,14C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1488	142	1933		1.107,60	2.401.061,74C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1489	142	1934		802,37	2.401.864,11C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1490	142	1935		144,81	2.402.008,92C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1491	142	1936		538,35	2.402.547,27C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1492	142	1937		4.129,07	2.406.676,34C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1493	142	1938		1.011,08	2.407.687,42C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1494	142	1939		422,60	2.408.110,02C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1495	142	1940		2.856,00	2.410.966,02C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1496	142	1941		3.936,23	2.414.902,25C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1497	142	1942		66,01	2.414.968,26C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1498	142	1943		333,34	2.415.301,60C
11/05/2023	Venda Conforme NF Número 1500	142	1944		140,00	2.415.441,60C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1501	142	1945		301,94	2.415.743,54C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1504	142	1946		137,56	2.415.881,10C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1505	142	1947		39,47	2.415.920,57C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1506	142	1948		1.930,02	2.417.850,59C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1507	142	1949		940,02	2.418.790,61C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1508	142	1950		27.407,85	2.446.198,46C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1509	142	1951		501,99	2.446.700,45C
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1510	142	1952		2.434,15	2.449.134,60C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1511	142	1953		32,38	2.449.166,98C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1512	142	1954		87,32	2.449.254,30C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1513	142	1955		225,47	2.449.479,77C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1514	142	1956		305,44	2.449.785,21C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1515	142	1957		997,44	2.450.782,65C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1516	142	1958		526,11	2.451.308,76C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1517	142	1959		119,77	2.451.428,53C
15/05/2023	Venda Conforme NF Número 1518	142	1960		438,33	2.451.866,86C
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1519	142	1961		55,84	2.451.922,70C
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1520	142	1962		143,69	2.452.066,39C
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1521	142	1963		720,00	2.452.786,39C
16/05/2023	Venda Conforme NF Número 1522	142	1964		162,06	2.452.948,45C
17/05/2023	Venda Conforme NF Número 1523	142	1965		250,05	2.453.198,50C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1524	142	1966		1.145,83	2.454.344,33C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1525	142	1967		883,64	2.455.227,97C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1526	142	1968		1.083,25	2.456.311,22C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1527	142	1969		1.160,79	2.457.472,01C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1528	142	1970		457,29	2.457.929,30C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1529	142	1971		2.195,31	2.460.124,61C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1530	142	1972		4.667,70	2.464.792,31C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1531	142	1973		842,10	2.465.634,41C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1532	142	1974		1.080,17	2.466.714,58C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1533	142	1975		382,12	2.467.096,70C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1534	142	1976		101,54	2.467.198,24C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1535	142	1977		445,91	2.467.644,15C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1536	142	1978		8.191,62	2.475.835,77C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1537	142	1979		197,08	2.476.032,85C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1538	142	1980		5.200,00	2.481.232,85C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1539	142	1981		903,82	2.482.136,67C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1540	142	1982		1.207,05	2.483.343,72C
18/05/2023	Venda Conforme NF Número 1541	142	1983		20,16	2.483.363,88C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1542	142	1984		1.292,43	2.484.656,31C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1543	142	1985		142,11	2.484.798,42C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1544	142	1986		77,15	2.484.875,57C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1545	142	1987		184,33	2.485.059,90C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1546	142	1988		517,60	2.485.577,50C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1547	142	1989		144,48	2.485.721,98C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1548	142	1990		1.425,00	2.487.146,98C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1549	142	1991		1.120,20	2.488.267,18C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1550	142	1992		1.800,06	2.490.067,24C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1551	142	1993		75,56	2.490.142,80C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1552	142	1994		102,60	2.490.245,40C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1553	142	1995		58,33	2.490.303,73C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1554	142	1996		1.723,10	2.492.026,83C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1555	142	1997		893,06	2.492.919,89C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1556	142	1998		375,73	2.493.295,62C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1557	142	1999		2.374,90	2.495.670,52C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1558	142	2000		2.819,48	2.498.490,00C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1559	142	2001		1.827,53	2.500.317,53C
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1560	142	2002		500,82	2.500.818,35C
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1561	142	2003		123,49	2.500.941,84C
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1563	142	2004		453,74	2.501.395,58C
22/05/2023	Venda Conforme NF Número 1564	142	2005		379,00	2.501.774,58C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1565	142	2006		288,48	2.502.063,06C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1566	142	2007		242,50	2.502.305,56C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1567	142	2008		82,76	2.502.388,32C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1568	142	2009		489,92	2.502.878,24C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1569	142	2010		32,41	2.502.910,65C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1570	142	2011		608,54	2.503.519,19C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1571	142	2012		196,02	2.503.715,21C
23/05/2023	Venda Conforme NF Número 1572	142	2013		588,86	2.504.304,07C
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1574	142	2014		84,88	2.504.388,95C
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1575	142	2015		348,71	2.504.737,66C
24/05/2023	Venda Conforme NF Número 1576	142	2016		2.400,00	2.507.137,66C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1577	142	2017		233,32	2.507.370,98C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1578	142	2018		332,42	2.507.703,40C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1579	142	2019		130,95	2.507.834,35C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1580	142	2020		47,63	2.507.881,98C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1581	142	2021		459,99	2.508.341,97C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1582	142	2022		782,05	2.509.124,02C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1583	142	2023		54,82	2.509.178,84C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1584	142	2024		666,72	2.509.845,56C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1585	142	2025		1.180,02	2.511.025,58C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1586	142	2026		19,09	2.511.044,67C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1587	142	2027		103,65	2.511.148,32C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1588	142	2028		314,03	2.511.462,35C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1589	142	2029		1.023,56	2.512.485,91C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1590	142	2030		566,60	2.513.052,51C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1591	142	2031		583,30	2.513.635,81C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1592	142	2032		237,50	2.513.873,31C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1593	142	2033		14,17	2.513.887,48C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1594	142	2034		202,93	2.514.090,41C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1595	142	2035		169,58	2.514.259,99C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1596	142	2036		723,91	2.514.983,90C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1597	142	2037		178,50	2.515.162,40C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1598	142	2038		1.081,88	2.516.244,28C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1599	142	2039		2.966,96	2.519.211,24C
25/05/2023	Venda Conforme NF Número 1600	142	2040		1.246,67	2.520.457,91C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1602	142	2041		1.621,46	2.522.079,37C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1603	142	2042		1.534,88	2.523.614,25C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1604	142	2043		571,21	2.524.185,46C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1606	142	2044		95,02	2.524.280,48C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1607	142	2045		2.785,50	2.527.065,98C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1608	142	2046		1.166,60	2.528.232,58C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1609	142	2047		2.048,21	2.530.280,79C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1610	142	2048		583,30	2.530.864,09C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1611	142	2049		140,83	2.531.004,92C
26/05/2023	Venda Conforme NF Número 1612	142	2050		59,68	2.531.064,60C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1613	142	2051		438,37	2.531.502,97C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1614	142	2052		87,69	2.531.590,66C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1615	142	2053		749,53	2.532.340,19C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1616	142	2054		543,26	2.532.883,45C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1617	142	2055		521,44	2.533.404,89C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1618	142	2056		229,57	2.533.634,46C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1619	142	2057		112,38	2.533.746,84C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1620	142	2058		554,13	2.534.300,97C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1621	142	2059		3.975,98	2.538.276,95C
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1622	142	2060		5.084,40	2.543.361,35C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1623	142	2061		75,20	2.543.436,55C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1624	142	2062		51,98	2.543.488,53C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1625	142	2063		42,95	2.543.531,48C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1626	142	2064		350,00	2.543.881,48C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1627	142	2065		156,69	2.544.038,17C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1628	142	2066		96,36	2.544.134,53C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1629	142	2067		185,15	2.544.319,68C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1630	142	2068		55,92	2.544.375,60C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1631	142	2069		981,64	2.545.357,24C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1632	142	2070		1.026,40	2.546.383,64C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1633	142	2071		514,98	2.546.898,62C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1634	142	2072		833,40	2.547.732,02C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1635	142	2073		40,44	2.547.772,46C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1636	142	2074		243,96	2.548.016,42C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1637	142	2075		650,53	2.548.666,95C
30/05/2023	Venda Conforme NF Número 1638	142	2076		110,83	2.548.777,78C
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1639	142	2077		32,41	2.548.810,19C
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1640	142	2078		803,80	2.549.613,99C
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1641	142	2079		365,03	2.549.979,02C
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1642	142	2080		251,22	2.550.230,24C
**********	Totais do mês				263.404,64	
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1644	142	2126		135,69	2.550.365,93C
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1645	142	2127		514,62	2.550.880,55C
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1646	142	2128		2.374,96	2.553.255,51C
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1647	142	2129		490,75	2.553.746,26C
01/06/2023	Venda Conforme NF Número 1648	142	2130		514,14	2.554.260,40C
02/06/2023	Venda Conforme NF Número 1649	142	2131		425,73	2.554.686,13C
02/06/2023	Venda Conforme NF Número 1650	142	2132		566,66	2.555.252,79C
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1651	142	2133		395,86	2.555.648,65C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1652	142	2134		816,69	2.556.465,34C
05/06/2023	Venda Conforme NF Número 1653	142	2135		503,50	2.556.968,84C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1654	142	2136		320,06	2.557.288,90C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1655	142	2137		38,55	2.557.327,45C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1656	142	2138		160,11	2.557.487,56C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1657	142	2139		93,07	2.557.580,63C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1658	142	2140		40,13	2.557.620,76C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1659	142	2141		126,84	2.557.747,60C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1660	142	2142		82,82	2.557.830,42C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1661	142	2143		308,32	2.558.138,74C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1662	142	2144		125,91	2.558.264,65C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1663	142	2145		135,22	2.558.399,87C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1664	142	2146		680,01	2.559.079,88C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1665	142	2147		553,80	2.559.633,68C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1666	142	2148		201,64	2.559.835,32C
06/06/2023	Venda Conforme NF Número 1667	142	2149		183,32	2.560.018,64C
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1668	142	2150		451,39	2.560.470,03C
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1669	142	2151		578,57	2.561.048,60C
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1670	142	2152		312,93	2.561.361,53C
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1671	142	2153		103,52	2.561.465,05C
07/06/2023	Venda Conforme NF Número 1672	142	2154		627,31	2.562.092,36C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1673	142	2155		82,89	2.562.175,25C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1674	142	2156		34,47	2.562.209,72C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1675	142	2157		163,05	2.562.372,77C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1676	142	2158		53,18	2.562.425,95C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1677	142	2159		864,93	2.563.290,88C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1678	142	2160		972,99	2.564.263,87C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1679	142	2161		64,22	2.564.328,09C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1680	142	2162		95,00	2.564.423,09C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1681	142	2163		157,56	2.564.580,65C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1682	142	2164		247,73	2.564.828,38C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1683	142	2165		888,58	2.565.716,96C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1684	142	2166		228,07	2.565.945,03C
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1685	142	2167		316,21	2.566.261,24C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1686	142	2168		99,11	2.566.360,35C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1687	142	2169		74,51	2.566.434,86C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1688	142	2170		506,65	2.566.941,51C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1689	142	2171		376,29	2.567.317,80C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1690	142	2172		292,82	2.567.610,62C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1691	142	2173		1.433,15	2.569.043,77C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1692	142	2174		531,12	2.569.574,89C
12/06/2023	Venda Conforme NF Número 1693	142	2175		553,80	2.570.128,69C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1694	142	2176		500,04	2.570.628,73C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1695	142	2177		550,33	2.571.179,06C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1696	142	2178		752,62	2.571.931,68C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1697	142	2179		89,14	2.572.020,82C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1698	142	2180		147,47	2.572.168,29C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1699	142	2181		334,21	2.572.502,50C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1700	142	2182		99,11	2.572.601,61C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1701	142	2183		101,35	2.572.702,96C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1702	142	2184		100,03	2.572.802,99C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1703	142	2185		61,20	2.572.864,19C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1704	142	2186		59,27	2.572.923,46C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1705	142	2187		369,78	2.573.293,24C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1706	142	2188		106,16	2.573.399,40C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1707	142	2189		29,96	2.573.429,36C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1708	142	2190		187,23	2.573.616,59C
13/06/2023	Venda Conforme NF Número 1709	142	2191		178,22	2.573.794,81C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1710	142	2192		500,00	2.574.294,81C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1711	142	2193		1.324,68	2.575.619,49C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1712	142	2194		157,06	2.575.776,55C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1713	142	2195		318,12	2.576.094,67C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1714	142	2196		726,67	2.576.821,34C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1715	142	2197		495,46	2.577.316,80C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1716	142	2198		2.187,00	2.579.503,80C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1717	142	2199		466,64	2.579.970,44C
14/06/2023	Venda Conforme NF Número 1718	142	2200		126,73	2.580.097,17C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1719	142	2201		1.041,50	2.581.138,67C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1720	142	2202		33,35	2.581.172,02C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1721	142	2203		263,92	2.581.435,94C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1722	142	2204		721,82	2.582.157,76C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1723	142	2205		658,75	2.582.816,51C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1724	142	2206		348,73	2.583.165,24C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1725	142	2207		66,05	2.583.231,29C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1726	142	2208		50,24	2.583.281,53C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1727	142	2209		126,56	2.583.408,09C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1728	142	2210		508,01	2.583.916,10C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1729	142	2211		533,16	2.584.449,26C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1730	142	2212		307,27	2.584.756,53C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1731	142	2213		250,02	2.585.006,55C
15/06/2023	Venda Conforme NF Número 1732	142	2214		72,36	2.585.078,91C
16/06/2023	Venda Conforme NF Número 1733	142	2215		1.539,24	2.586.618,15C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1734	142	2216		160,82	2.586.778,97C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1735	142	2217		29,59	2.586.808,56C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1736	142	2218		110,91	2.586.919,47C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1737	142	2219		111,16	2.587.030,63C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1738	142	2220		538,27	2.587.568,90C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1739	142	2221		407,19	2.587.976,09C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1740	142	2222		812,44	2.588.788,53C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1741	142	2223		135,95	2.588.924,48C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1742	142	2224		59,42	2.588.983,90C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1743	142	2225		829,97	2.589.813,87C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1744	142	2226		752,40	2.590.566,27C
19/06/2023	Venda Conforme NF Número 1745	142	2227		522,50	2.591.088,77C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1746	142	2228		330,36	2.591.419,13C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1747	142	2229		42,02	2.591.461,15C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1748	142	2230		351,01	2.591.812,16C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1749	142	2231		262,70	2.592.074,86C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1750	142	2232		278,57	2.592.353,43C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1751	142	2233		353,63	2.592.707,06C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1752	142	2234		1.201,69	2.593.908,75C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1753	142	2235		173,36	2.594.082,11C
20/06/2023	Venda Conforme NF Número 1754	142	2236		110,87	2.594.192,98C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1755	142	2237		624,99	2.594.817,97C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1756	142	2238		134,51	2.594.952,48C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1757	142	2239		499,98	2.595.452,46C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1758	142	2240		1.329,19	2.596.781,65C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1759	142	2241		356,20	2.597.137,85C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1760	142	2242		133,36	2.597.271,21C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1761	142	2243		36,93	2.597.308,14C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1762	142	2244		120,63	2.597.428,77C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1763	142	2245		244,50	2.597.673,27C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1764	142	2246		88,73	2.597.762,00C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1765	142	2247		27,50	2.597.789,50C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1766	142	2248		239,43	2.598.028,93C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1767	142	2249		863,75	2.598.892,68C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1768	142	2250		530,04	2.599.422,72C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1769	142	2251		791,86	2.600.214,58C
21/06/2023	Venda Conforme NF Número 1770	142	2252		507,30	2.600.721,88C
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1772	142	2255		52,53	2.600.774,41C
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1773	142	2256		79,55	2.600.853,96C
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1774	142	2257		2.282,35	2.603.136,31C
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1775	142	2258		1.858,82	2.604.995,13C
22/06/2023	Venda Conforme NF Número 1776	142	2259		280,02	2.605.275,15C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1781	142	2266		162,97	2.605.438,12C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1782	142	2267		183,80	2.605.621,92C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1783	142	2268		122,57	2.605.744,49C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1784	142	2269		274,27	2.606.018,76C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1785	142	2270		568,64	2.606.587,40C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1786	142	2271		161,57	2.606.748,97C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1787	142	2272		164,57	2.606.913,54C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1788	142	2273		193,63	2.607.107,17C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1789	142	2274		209,24	2.607.316,41C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1791	142	2275		554,13	2.607.870,54C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1792	142	2276		758,29	2.608.628,83C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1793	142	2277		458,15	2.609.086,98C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1794	142	2278		526,11	2.609.613,09C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1795	142	2279		526,11	2.610.139,20C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1796	142	2280		645,26	2.610.784,46C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1797	142	2281		294,84	2.611.079,30C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1798	142	2282		97,61	2.611.176,91C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1799	142	2283		704,01	2.611.880,92C
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1800	142	2284		3.411,00	2.615.291,92C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1801	142	2285		583,30	2.615.875,22C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1802	142	2286		100,02	2.615.975,24C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1803	142	2287		104,50	2.616.079,74C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1804	142	2288		116,66	2.616.196,40C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1805	142	2289		972,52	2.617.168,92C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1806	142	2290		1.736,08	2.618.905,00C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1807	142	2291		827,27	2.619.732,27C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1808	142	2292		267,27	2.619.999,54C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1809	142	2293		1.636,38	2.621.635,92C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1810	142	2294		1.182,17	2.622.818,09C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1811	142	2295		92,38	2.622.910,47C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1812	142	2296		202,49	2.623.112,96C
26/06/2023	Venda Conforme NF Número 1813	142	2297		461,67	2.623.574,63C
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1814	142	2298		759,98	2.624.334,61C
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1815	142	2299		500,00	2.624.834,61C
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1816	142	2300		211,84	2.625.046,45C
27/06/2023	Venda Conforme NF Número 1817	142	2301		520,10	2.625.566,55C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1818	142	2302		45,73	2.625.612,28C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1819	142	2303		159,23	2.625.771,51C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1820	142	2304		337,61	2.626.109,12C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1821	142	2305		127,82	2.626.236,94C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1822	142	2306		25,34	2.626.262,28C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1823	142	2307		130,19	2.626.392,47C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1824	142	2308		465,18	2.626.857,65C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1825	142	2309		85,74	2.626.943,39C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1826	142	2310		1.778,78	2.628.722,17C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1827	142	2311		1.567,50	2.630.289,67C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1828	142	2312		274,13	2.630.563,80C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1829	142	2313		307,52	2.630.871,32C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1830	142	2314		1.966,62	2.632.837,94C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1831	142	2315		823,27	2.633.661,21C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1832	142	2316		243,22	2.633.904,43C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1833	142	2317		696,73	2.634.601,16C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1834	142	2318		100,00	2.634.701,16C
28/06/2023	Venda Conforme NF Número 1835	142	2319		795,02	2.635.496,18C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1836	142	2320		201,43	2.635.697,61C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1837	142	2321		257,93	2.635.955,54C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1838	142	2322		372,05	2.636.327,59C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1839	142	2323		77,92	2.636.405,51C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1840	142	2324		618,11	2.637.023,62C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1841	142	2325		553,85	2.637.577,47C
29/06/2023	Venda Conforme NF Número 1842	142	2326		2.733,60	2.640.311,07C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1843	142	2327		158,61	2.640.469,68C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1844	142	2328		137,85	2.640.607,53C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1845	142	2329		108,41	2.640.715,94C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1846	142	2330		31,50	2.640.747,44C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1847	142	2331		597,26	2.641.344,70C
30/06/2023	Venda Conforme NF Número 1848	142	2332		2.433,40	2.643.778,10C
**********	Totais do mês				93.547,86	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1849	142	2333		21.200,00	2.664.978,10C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1850	142	2334		61,46	2.665.039,56C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1851	142	2335		144,66	2.665.184,22C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1852	142	2336		331,59	2.665.515,81C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1853	142	2337		66,01	2.665.581,82C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1854	142	2338		33,92	2.665.615,74C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1855	142	2339		145,53	2.665.761,27C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1856	142	2340		753,63	2.666.514,90C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1857	142	2341		500,12	2.667.015,02C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1858	142	2342		60,77	2.667.075,79C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1859	142	2343		759,99	2.667.835,78C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1860	142	2344		2.533,27	2.670.369,05C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1861	142	2345		791,68	2.671.160,73C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1862	142	2346		9.750,00	2.680.910,73C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1863	142	2347		2.426,20	2.683.336,93C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1864	142	2348		269,61	2.683.606,54C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1865	142	2349		116,65	2.683.723,19C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1866	142	2350		514,59	2.684.237,78C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1867	142	2351		2.783,67	2.687.021,45C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1868	142	2352		933,60	2.687.955,05C
03/07/2023	Venda Conforme NF Número 1869	142	2353		157,50	2.688.112,55C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1870	142	2354		555,75	2.688.668,30C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1871	142	2355		924,58	2.689.592,88C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1872	142	2356		8.866,16	2.698.459,04C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1873	142	2357		443,35	2.698.902,39C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1874	142	2358		412,40	2.699.314,79C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1875	142	2359		239,00	2.699.553,79C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1876	142	2360		508,72	2.700.062,51C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1877	142	2361		851,66	2.700.914,17C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1878	142	2362		480,66	2.701.394,83C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1879	142	2363		520,38	2.701.915,21C
04/07/2023	Venda Conforme NF Número 1880	142	2364		147,88	2.702.063,09C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1881	142	2365		2.835,78	2.704.898,87C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1882	142	2366		63,75	2.704.962,62C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1883	142	2367		558,33	2.705.520,95C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1884	142	2368		35,97	2.705.556,92C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1885	142	2369		37,47	2.705.594,39C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1886	142	2370		489,92	2.706.084,31C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1887	142	2371		24.090,00	2.730.174,31C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1888	142	2372		244,63	2.730.418,94C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1889	142	2373		598,71	2.731.017,65C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1890	142	2374		530,04	2.731.547,69C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1891	142	2375		617,50	2.732.165,19C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1892	142	2376		327,16	2.732.492,35C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1893	142	2377		444,62	2.732.936,97C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1894	142	2378		1.749,90	2.734.686,87C
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1895	142	2379		1.976,22	2.736.663,09C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
05/07/2023	Venda Conforme NF Número 1896	142	2380		642,20	2.737.305,29C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1897	142	2381		2.250,01	2.739.555,30C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1898	142	2382		141,66	2.739.696,96C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1899	142	2383		253,00	2.739.949,96C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1900	142	2384		46,97	2.739.996,93C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1901	142	2385		300,83	2.740.297,76C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1902	142	2386		1.250,10	2.741.547,86C
06/07/2023	Venda Conforme NF Número 1903	142	2387		113,92	2.741.661,78C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1904	142	2388		516,06	2.742.177,84C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1905	142	2389		4.590,00	2.746.767,84C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1906	142	2390		620,00	2.747.387,84C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1907	142	2391		111,87	2.747.499,71C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1908	142	2392		434,44	2.747.934,15C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1909	142	2393		44,96	2.747.979,11C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1910	142	2394		132,31	2.748.111,42C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1911	142	2395		802,51	2.748.913,93C
07/07/2023	Venda Conforme NF Número 1912	142	2396		80,51	2.748.994,44C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1913	142	2397		93,10	2.749.087,54C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1914	142	2398		51,86	2.749.139,40C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1915	142	2399		91,70	2.749.231,10C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1916	142	2400		64,62	2.749.295,72C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1917	142	2401		565,80	2.749.861,52C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1918	142	2402		157,07	2.750.018,59C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1919	142	2403		76,41	2.750.095,00C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1920	142	2404		216,85	2.750.311,85C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1921	142	2405		102,30	2.750.414,15C
10/07/2023	Venda Conforme NF Número 1922	142	2406		503,99	2.750.918,14C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1923	142	2407		98,94	2.751.017,08C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1924	142	2408		36,00	2.751.053,08C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1925	142	2409		68,00	2.751.121,08C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1926	142	2410		353,34	2.751.474,42C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1927	142	2411		628,85	2.752.103,27C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1928	142	2412		78,09	2.752.181,36C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1929	142	2413		73,12	2.752.254,48C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1930	142	2414		221,82	2.752.476,30C
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1931	142	2415		495,46	2.752.971,76C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1932	142	2416		99,73	2.753.071,49C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1933	142	2417		58,33	2.753.129,82C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1934	142	2418		224,47	2.753.354,29C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1935	142	2419		264,19	2.753.618,48C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1936	142	2420		336,01	2.753.954,49C
12/07/2023	Venda Conforme NF Número 1937	142	2421		318,70	2.754.273,19C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1938	142	2422		75,67	2.754.348,86C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1939	142	2423		49,74	2.754.398,60C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1940	142	2424		620,72	2.755.019,32C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1941	142	2425		116,87	2.755.136,19C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1942	142	2426		429,50	2.755.565,69C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1943	142	2427		236,26	2.755.801,95C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1944	142	2428		651,41	2.756.453,36C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1945	142	2429		5.333,32	2.761.786,68C
13/07/2023	Venda Conforme NF Número 1946	142	2430		807,50	2.762.594,18C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1947	142	2431		714,06	2.763.308,24C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1948	142	2432		1.803,91	2.765.112,15C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1949	142	2433		1.120,02	2.766.232,17C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1950	142	2434		103,33	2.766.335,50C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1951	142	2435		94,82	2.766.430,32C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1952	142	2436		85,66	2.766.515,98C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1953	142	2437		287,94	2.766.803,92C
14/07/2023	Venda Conforme NF Número 1954	142	2438		23,34	2.766.827,26C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1955	142	2439		38,26	2.766.865,52C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1956	142	2440		43,05	2.766.908,57C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1957	142	2441		35,23	2.766.943,80C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1958	142	2442		33,21	2.766.977,01C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1959	142	2443		69,09	2.767.046,10C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1960	142	2444		232,98	2.767.279,08C
17/07/2023	Venda Conforme NF Número 1961	142	2445		406,58	2.767.685,66C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1962	142	2446		361,09	2.768.046,75C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1963	142	2447		1.424,10	2.769.470,85C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1964	142	2448		255,70	2.769.726,55C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1965	142	2449		219,18	2.769.945,73C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1966	142	2450		720,48	2.770.666,21C
18/07/2023	Venda Conforme NF Número 1967	142	2451		503,20	2.771.169,41C
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1968	142	2452		93,14	2.771.262,55C
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1969	142	2453		185,00	2.771.447,55C
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1970	142	2454		836,47	2.772.284,02C
19/07/2023	Venda Conforme NF Número 1971	142	2455		633,07	2.772.917,09C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1972	142	2456		101,22	2.773.018,31C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1973	142	2457		371,61	2.773.389,92C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1974	142	2458		281,28	2.773.671,20C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1975	142	2459		628,80	2.774.300,00C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1976	142	2460		520,74	2.774.820,74C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1977	142	2461		168,25	2.774.988,99C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1978	142	2462		503,00	2.775.491,99C
20/07/2023	Venda Conforme NF Número 1979	142	2463		200,73	2.775.692,72C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1980	142	2464		257,93	2.775.950,65C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1981	142	2465		61,20	2.776.011,85C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1982	142	2466		528,25	2.776.540,10C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1983	142	2467		554,13	2.777.094,23C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1984	142	2468		800,00	2.777.894,23C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1985	142	2469		46,66	2.777.940,89C
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1986	142	2470		27.880,00	2.805.820,89C
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1987	142	2471		198,94	2.806.019,83C
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1988	142	2472		568,53	2.806.588,36C
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1989	142	2473		658,30	2.807.246,66C
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1990	142	2474		196,41	2.807.443,07C
24/07/2023	Venda Conforme NF Número 1991	142	2475		699,96	2.808.143,03C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1992	142	2476		1.085,02	2.809.228,05C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1993	142	2477		8.502,40	2.817.730,45C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1994	142	2478		109,59	2.817.840,04C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1995	142	2479		41,28	2.817.881,32C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1996	142	2480		63,00	2.817.944,32C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1997	142	2481		1.266,68	2.819.211,00C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1998	142	2482		406,93	2.819.617,93C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1999	142	2483		1.425,00	2.821.042,93C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2000	142	2484		1.848,40	2.822.891,33C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2001	142	2485		1.099,51	2.823.990,84C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2002	142	2486		699,96	2.824.690,80C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2003	142	2487		183,72	2.824.874,52C
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 2004	142	2488		15,86	2.824.890,38C
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2005	142	2489		192,30	2.825.082,68C
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2006	142	2490		199,83	2.825.282,51C
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2007	142	2491		286,46	2.825.568,97C
26/07/2023	Venda Conforme NF Número 2008	142	2492		831,52	2.826.400,49C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2009	142	2493		357,83	2.826.758,32C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2010	142	2494		1.533,34	2.828.291,66C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2011	142	2495		546,82	2.828.838,48C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2012	142	2496		63,36	2.828.901,84C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2013	142	2497		48,64	2.828.950,48C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2014	142	2498		19,03	2.828.969,51C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2015	142	2499		539,60	2.829.509,11C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2016	142	2500		4.138,94	2.833.648,05C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2017	142	2501		286,12	2.833.934,17C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2018	142	2502		166,24	2.834.100,41C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2019	142	2503		750,00	2.834.850,41C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2020	142	2504		201,31	2.835.051,72C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2021	142	2505		586,60	2.835.638,32C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2022	142	2506		224,40	2.835.862,72C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2023	142	2507		57,63	2.835.920,35C
27/07/2023	Venda Conforme NF Número 2024	142	2508		85,50	2.836.005,85C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2025	142	2509		1.146,72	2.837.152,57C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2026	142	2510		158,94	2.837.311,51C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2027	142	2511		257,93	2.837.569,44C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2028	142	2512		151,59	2.837.721,03C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2029	142	2513		1.116,67	2.838.837,70C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2030	142	2514		73,02	2.838.910,72C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2031	142	2515		202,15	2.839.112,87C
28/07/2023	Venda Conforme NF Número 2032	142	2516		42,24	2.839.155,11C
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2034	142	2517		53,84	2.839.208,95C
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2035	142	2518		16,62	2.839.225,57C
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2036	142	2519		87,11	2.839.312,68C
31/07/2023	Venda Conforme NF Número 2037	142	2520		55,02	2.839.367,70C
**********	Totais do mês				195.589,60	
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2038	142	2521		42,89	2.839.410,59C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2039	142	2522		28,71	2.839.439,30C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2040	142	2523		510,59	2.839.949,89C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2041	142	2524		501,59	2.840.451,48C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2042	142	2525		221,59	2.840.673,07C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2043	142	2526		171,82	2.840.844,89C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2044	142	2527		324,33	2.841.169,22C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2045	142	2528		908,14	2.842.077,36C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2046	142	2529		294,91	2.842.372,27C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2047	142	2530		625,00	2.842.997,27C
01/08/2023	Venda Conforme NF Número 2048	142	2531		459,93	2.843.457,20C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2049	142	2532		7.714,20	2.851.171,40C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2050	142	2533		392,06	2.851.563,46C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2051	142	2534		855,00	2.852.418,46C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2052	142	2535		199,05	2.852.617,51C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2053	142	2536		131,54	2.852.749,05C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2054	142	2537		53,70	2.852.802,75C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2055	142	2538		96,41	2.852.899,16C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2056	142	2539		112,38	2.853.011,54C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2057	142	2540		566,70	2.853.578,24C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2058	142	2541		261,59	2.853.839,83C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2059	142	2542		368,47	2.854.208,30C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2060	142	2543		630,58	2.854.838,88C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2061	142	2544		566,70	2.855.405,58C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2062	142	2545		500,57	2.855.906,15C
02/08/2023	Venda Conforme NF Número 2063	142	2546		619,46	2.856.525,61C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2064	142	2547		970,86	2.857.496,47C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2065	142	2548		29,05	2.857.525,52C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2066	142	2549		199,10	2.857.724,62C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2067	142	2550		49,17	2.857.773,79C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2068	142	2551		97,03	2.857.870,82C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2069	142	2552		66,61	2.857.937,43C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2070	142	2553		248,13	2.858.185,56C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2071	142	2554		271,87	2.858.457,43C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2072	142	2555		243,19	2.858.700,62C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2073	142	2556		1.166,67	2.859.867,29C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2074	142	2557		156,20	2.860.023,49C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2075	142	2558		1.397,30	2.861.420,79C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2076	142	2559		2.776,00	2.864.196,79C
03/08/2023	Venda Conforme NF Número 2077	142	2560		613,36	2.864.810,15C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2078	142	2561		525,44	2.865.335,59C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2079	142	2562		230,08	2.865.565,67C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2080	142	2563		218,49	2.865.784,16C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2081	142	2564		157,33	2.865.941,49C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2082	142	2565		91,69	2.866.033,18C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2083	142	2566		154,93	2.866.188,11C
04/08/2023	Venda Conforme NF Número 2084	142	2567		1.483,53	2.867.671,64C
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2085	142	2568		80,87	2.867.752,51C
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2086	142	2569		245,03	2.867.997,54C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2087	142	2570		146,94	2.868.144,48C
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2088	142	2571		646,01	2.868.790,49C
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 2089	142	2572		1.064,02	2.869.854,51C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2090	142	2573		32,30	2.869.886,81C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2091	142	2574		267,14	2.870.153,95C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2092	142	2575		78,89	2.870.232,84C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2093	142	2576		205,43	2.870.438,27C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2094	142	2577		225,84	2.870.664,11C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2095	142	2578		101,86	2.870.765,97C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2096	142	2579		397,59	2.871.163,56C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2097	142	2580		283,35	2.871.446,91C
08/08/2023	Venda Conforme NF Número 2098	142	2581		264,05	2.871.710,96C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2099	142	2582		83,92	2.871.794,88C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2100	142	2583		160,61	2.871.955,49C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2101	142	2584		150,32	2.872.105,81C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2102	142	2585		132,72	2.872.238,53C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2103	142	2586		181,39	2.872.419,92C
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 2104	142	2587		232,88	2.872.652,80C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2105	142	2588		125,01	2.872.777,81C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2106	142	2589		213,46	2.872.991,27C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2107	142	2590		29,05	2.873.020,32C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2108	142	2591		488,05	2.873.508,37C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2109	142	2592		855,00	2.874.363,37C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2110	142	2593		361,07	2.874.724,44C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2111	142	2594		55,86	2.874.780,30C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2112	142	2595		669,01	2.875.449,31C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2113	142	2596		1.393,33	2.876.842,64C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2114	142	2597		550,35	2.877.392,99C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2115	142	2598		402,42	2.877.795,41C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2116	142	2599		398,16	2.878.193,57C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2117	142	2600		123,33	2.878.316,90C
10/08/2023	Venda Conforme NF Número 2118	142	2601		171,97	2.878.488,87C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2119	142	2602		71,25	2.878.560,12C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2120	142	2603		146,47	2.878.706,59C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2121	142	2604		1.498,33	2.880.204,92C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2122	142	2605		27,34	2.880.232,26C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2123	142	2606		564,70	2.880.796,96C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2124	142	2607		1.118,63	2.881.915,59C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2125	142	2608		29,94	2.881.945,53C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2126	142	2609		270,24	2.882.215,77C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2127	142	2610		143,64	2.882.359,41C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2128	142	2611		566,70	2.882.926,11C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2129	142	2612		667,50	2.883.593,61C
11/08/2023	Venda Conforme NF Número 2130	142	2613		280,61	2.883.874,22C
14/08/2023	Venda Conforme NF Número 2131	142	2614		74,57	2.883.948,79C
14/08/2023	Venda Conforme NF Número 2132	142	2615		2.568,31	2.886.517,10C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2133	142	2616		39,71	2.886.556,81C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2134	142	2617		1.105,23	2.887.662,04C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2135	142	2618		1.256,17	2.888.918,21C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2136	142	2619		886,67	2.889.804,88C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2137	142	2620		583,61	2.890.388,49C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2138	142	2621		102,72	2.890.491,21C
15/08/2023	Venda Conforme NF Número 2139	142	2622		566,70	2.891.057,91C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2140	142	2623		793,92	2.891.851,83C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2141	142	2624		267,58	2.892.119,41C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2142	142	2625		608,35	2.892.727,76C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2143	142	2626		51,98	2.892.779,74C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2144	142	2627		67,87	2.892.847,61C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2145	142	2628		241,33	2.893.088,94C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2146	142	2629		529,23	2.893.618,17C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2147	142	2630		167,81	2.893.785,98C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2148	142	2631		42,75	2.893.828,73C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2149	142	2632		299,80	2.894.128,53C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2150	142	2633		1.773,36	2.895.901,89C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2151	142	2634		822,55	2.896.724,44C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2152	142	2635		269,75	2.896.994,19C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2153	142	2636		255,94	2.897.250,13C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2154	142	2637		504,00	2.897.754,13C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2155	142	2638		215,60	2.897.969,73C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2156	142	2639		2.933,26	2.900.902,99C
16/08/2023	Venda Conforme NF Número 2157	142	2640		441,21	2.901.344,20C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2158	142	2641		377,52	2.901.721,72C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2159	142	2642		123,00	2.901.844,72C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2160	142	2643		60,65	2.901.905,37C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2161	142	2644		73,09	2.901.978,46C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2162	142	2645		492,73	2.902.471,19C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2163	142	2646		1.400,10	2.903.871,29C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2164	142	2647		181,58	2.904.052,87C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2165	142	2648		351,37	2.904.404,24C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2166	142	2649		1.013,31	2.905.417,55C
17/08/2023	Venda Conforme NF Número 2167	142	2650		772,65	2.906.190,20C
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2168	142	2651		124,34	2.906.314,54C
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2170	142	2652		244,37	2.906.558,91C
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2171	142	2653		83,45	2.906.642,36C
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2172	142	2654		601,86	2.907.244,22C
18/08/2023	Venda Conforme NF Número 2173	142	2655		281,24	2.907.525,46C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2174	142	2656		372,83	2.907.898,29C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2175	142	2657		164,06	2.908.062,35C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2176	142	2658		164,06	2.908.226,41C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2177	142	2659		99,10	2.908.325,51C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2178	142	2660		51,56	2.908.377,07C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2179	142	2661		22,13	2.908.399,20C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2180	142	2662		30,71	2.908.429,91C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2181	142	2663		80,70	2.908.510,61C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2182	142	2664		759,98	2.909.270,59C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2183	142	2665		2.311,71	2.911.582,30C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2184	142	2666		363,73	2.911.946,03C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2185	142	2667		564,72	2.912.510,75C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2186	142	2668		50,37	2.912.561,12C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2187	142	2669		640,16	2.913.201,28C
21/08/2023	Venda Conforme NF Número 2188	142	2670		173,76	2.913.375,04C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2189	142	2671		162,23	2.913.537,27C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2190	142	2672		94,03	2.913.631,30C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2191	142	2673		33,13	2.913.664,43C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2192	142	2674		186,08	2.913.850,51C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2193	142	2675		545,10	2.914.395,61C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2194	142	2676		90,28	2.914.485,89C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2195	142	2677		22,50	2.914.508,39C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2196	142	2678		793,38	2.915.301,77C
22/08/2023	Venda Conforme NF Número 2197	142	2679		614,61	2.915.916,38C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2198	142	2680		35,72	2.915.952,10C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2199	142	2681		74,26	2.916.026,36C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2200	142	2682		273,21	2.916.299,57C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2201	142	2683		374,60	2.916.674,17C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2203	142	2684		41,09	2.916.715,26C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2204	142	2685		150,28	2.916.865,54C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2205	142	2686		387,84	2.917.253,38C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2206	142	2687		108,30	2.917.361,68C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2207	142	2688		172,75	2.917.534,43C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2208	142	2689		130,77	2.917.665,20C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2209	142	2690		71,68	2.917.736,88C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2210	142	2691		51,87	2.917.788,75C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2211	142	2692		2.160,00	2.919.948,75C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2212	142	2693		938,08	2.920.886,83C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2213	142	2694		321,48	2.921.208,31C
23/08/2023	Venda Conforme NF Número 2214	142	2695		686,93	2.921.895,24C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2215	142	2696		56,67	2.921.951,91C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2216	142	2697		59,85	2.922.011,76C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2217	142	2698		242,08	2.922.253,84C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2218	142	2699		583,35	2.922.837,19C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2219	142	2700		260,95	2.923.098,14C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2220	142	2701		169,18	2.923.267,32C
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 2221	142	2702		933,31	2.924.200,63C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2222	142	2703		148,07	2.924.348,70C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2223	142	2704		396,69	2.924.745,39C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2224	142	2705		26,67	2.924.772,06C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2225	142	2706		487,64	2.925.259,70C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2226	142	2707		385,40	2.925.645,10C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2227	142	2708		128,76	2.925.773,86C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2228	142	2709		1.354,40	2.927.128,26C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2229	142	2710		44,43	2.927.172,69C
25/08/2023	Venda Conforme NF Número 2230	142	2711		152,00	2.927.324,69C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2231	142	2712		41,36	2.927.366,05C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2232	142	2713		72,34	2.927.438,39C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2233	142	2714		218,81	2.927.657,20C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2234	142	2715		69,01	2.927.726,21C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2235	142	2716		111,76	2.927.837,97C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2236	142	2717		59,98	2.927.897,95C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2237	142	2718		165,17	2.928.063,12C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2238	142	2719		193,58	2.928.256,70C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2239	142	2720		198,98	2.928.455,68C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2240	142	2721		49,88	2.928.505,56C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2241	142	2722		140,10	2.928.645,66C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2242	142	2723		666,70	2.929.312,36C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2243	142	2724		109,51	2.929.421,87C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2244	142	2725		633,36	2.930.055,23C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2245	142	2726		388,22	2.930.443,45C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2246	142	2727		260,82	2.930.704,27C
28/08/2023	Venda Conforme NF Número 2247	142	2728		125,26	2.930.829,53C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2248	142	2729		275,50	2.931.105,03C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2249	142	2730		45,84	2.931.150,87C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2250	142	2731		102,93	2.931.253,80C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2251	142	2732		599,81	2.931.853,61C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2252	142	2733		512,01	2.932.365,62C
29/08/2023	Venda Conforme NF Número 2253	142	2734		157,06	2.932.522,68C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2254	142	2735		262,56	2.932.785,24C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2255	142	2736		59,03	2.932.844,27C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2256	142	2737		554,15	2.933.398,42C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2257	142	2738		171,81	2.933.570,23C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2258	142	2739		82,65	2.933.652,88C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2259	142	2740		100,81	2.933.753,69C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2260	142	2741		48,62	2.933.802,31C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2261	142	2742		351,37	2.934.153,68C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2262	142	2743		545,19	2.934.698,87C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2263	142	2744		1.457,53	2.936.156,40C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2264	142	2745		227,91	2.936.384,31C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2265	142	2746		108,83	2.936.493,14C
30/08/2023	Venda Conforme NF Número 2266	142	2747		141,55	2.936.634,69C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2267	142	2748		299,70	2.936.934,39C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2268	142	2749		240,67	2.937.175,06C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2269	142	2750		408,31	2.937.583,37C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2270	142	2751		57,52	2.937.640,89C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2271	142	2752		515,72	2.938.156,61C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2272	142	2753		1.026,00	2.939.182,61C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2273	142	2754		1.519,96	2.940.702,57C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2274	142	2755		174,30	2.940.876,87C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2275	142	2756		75,90	2.940.952,77C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2276	142	2757		93,14	2.941.045,91C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2277	142	2758		83,91	2.941.129,82C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2278	142	2759		226,86	2.941.356,68C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2279	142	2760		180,68	2.941.537,36C
31/08/2023	Venda Conforme NF Número 2280	142	2761		1.448,72	2.942.986,08C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
**********	Totais do mês				103.618,38	
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2281	142	2762		47,51	2.943.033,59C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2282	142	2763		72,12	2.943.105,71C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2283	142	2764		46,38	2.943.152,09C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2284	142	2765		391,19	2.943.543,28C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2285	142	2766		542,94	2.944.086,22C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2286	142	2767		50,13	2.944.136,35C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2287	142	2768		100,18	2.944.236,53C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2288	142	2769		130,95	2.944.367,48C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2289	142	2770		100,01	2.944.467,49C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2290	142	2771		916,03	2.945.383,52C
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 2291	142	2772		46,38	2.945.429,90C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2292	142	2773		37,47	2.945.467,37C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2293	142	2774		65,94	2.945.533,31C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2294	142	2775		64,17	2.945.597,48C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2295	142	2776		79,53	2.945.677,01C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2296	142	2777		80,88	2.945.757,89C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2297	142	2778		171,68	2.945.929,57C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2298	142	2779		218,10	2.946.147,67C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2299	142	2780		322,25	2.946.469,92C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2300	142	2781		146,27	2.946.616,19C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2301	142	2782		43,83	2.946.660,02C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2302	142	2783		239,50	2.946.899,52C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2303	142	2784		177,13	2.947.076,65C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2304	142	2785		294,63	2.947.371,28C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2305	142	2786		108,30	2.947.479,58C
04/09/2023	Venda Conforme NF Número 2306	142	2787		653,30	2.948.132,88C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2307	142	2788		2.000,10	2.950.132,98C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2308	142	2789		395,26	2.950.528,24C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2309	142	2790		1.360,00	2.951.888,24C
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 2310	142	2791		2.816,91	2.954.705,15C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2311	142	2792		76,00	2.954.781,15C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2312	142	2793		255,20	2.955.036,35C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2313	142	2794		125,51	2.955.161,86C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2314	142	2795		712,08	2.955.873,94C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2315	142	2796		60,25	2.955.934,19C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2316	142	2797		105,84	2.956.040,03C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2317	142	2798		205,62	2.956.245,65C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2318	142	2799		839,13	2.957.084,78C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2319	142	2800		3.726,18	2.960.810,96C
06/09/2023	Venda Conforme NF Número 2320	142	2801		1.892,97	2.962.703,93C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2321	142	2802		739,72	2.963.443,65C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2322	142	2803		291,19	2.963.734,84C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2323	142	2804		160,49	2.963.895,33C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2324	142	2805		401,71	2.964.297,04C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2325	142	2806		1.705,10	2.966.002,14C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2326	142	2807		336,04	2.966.338,18C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2327	142	2808		1.340,75	2.967.678,93C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2328	142	2809		625,00	2.968.303,93C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2329	142	2810		2.256,72	2.970.560,65C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2330	142	2811		934,90	2.971.495,55C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2331	142	2812		43,05	2.971.538,60C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2332	142	2813		66,71	2.971.605,31C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2333	142	2814		132,57	2.971.737,88C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2334	142	2815		417,88	2.972.155,76C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2335	142	2816		103,91	2.972.259,67C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2336	142	2817		72,02	2.972.331,69C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2337	142	2818		595,69	2.972.927,38C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2338	142	2819		633,31	2.973.560,69C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2339	142	2820		524,56	2.974.085,25C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2340	142	2821		1.076,65	2.975.161,90C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2341	142	2822		134,63	2.975.296,53C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2342	142	2823		185,16	2.975.481,69C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2343	142	2824		264,78	2.975.746,47C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2344	142	2825		7.525,31	2.983.271,78C
08/09/2023	Venda Conforme NF Número 2345	142	2826		215,35	2.983.487,13C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2346	142	2827		1.780,00	2.985.267,13C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2347	142	2828		249,57	2.985.516,70C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2348	142	2829		343,21	2.985.859,91C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2349	142	2830		521,42	2.986.381,33C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2350	142	2831		157,06	2.986.538,39C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2351	142	2832		1.320,15	2.987.858,54C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2352	142	2833		136,67	2.987.995,21C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2353	142	2834		1.117,88	2.989.113,09C
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 2354	142	2835		6.241,04	2.995.354,13C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2355	142	2836		576,97	2.995.931,10C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2356	142	2837		49,62	2.995.980,72C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2357	142	2838		311,24	2.996.291,96C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2358	142	2839		439,01	2.996.730,97C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2359	142	2840		566,66	2.997.297,63C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2360	142	2841		660,49	2.997.958,12C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2361	142	2842		477,27	2.998.435,39C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2362	142	2843		42,80	2.998.478,19C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2363	142	2844		58,33	2.998.536,52C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2364	142	2845		146,98	2.998.683,50C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2365	142	2846		66,39	2.998.749,89C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2366	142	2847		152,20	2.998.902,09C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2367	142	2848		107,96	2.999.010,05C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2368	142	2849		311,56	2.999.321,61C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2369	142	2850		521,55	2.999.843,16C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2370	142	2851		252,34	3.000.095,50C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2371	142	2852		151,23	3.000.246,73C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2372	142	2853		237,84	3.000.484,57C
12/09/2023	Venda Conforme NF Número 2373	142	2854		108,11	3.000.592,68C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2374	142	2855		301,66	3.000.894,34C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2375	142	2856		200,38	3.001.094,72C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2376	142	2857		65,84	3.001.160,56C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2377	142	2858		162,98	3.001.323,54C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2378	142	2859		80,42	3.001.403,96C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2379	142	2860		606,64	3.002.010,60C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2380	142	2861		499,49	3.002.510,09C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2381	142	2862		162,00	3.002.672,09C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2382	142	2863		79,53	3.002.751,62C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2383	142	2864		91,07	3.002.842,69C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2384	142	2865		63,18	3.002.905,87C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2385	142	2866		1.004,04	3.003.909,91C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2386	142	2867		83,75	3.003.993,66C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2387	142	2868		567,55	3.004.561,21C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2388	142	2869		1.044,50	3.005.605,71C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2389	142	2870		117,80	3.005.723,51C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2390	142	2871		882,29	3.006.605,80C
13/09/2023	Venda Conforme NF Número 2391	142	2872		343,05	3.006.948,85C
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 2392	142	2873		34,67	3.006.983,52C
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 2393	142	2874		44,36	3.007.027,88C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2394	142	2875		126,19	3.007.154,07C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2395	142	2876		468,65	3.007.622,72C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2396	142	2877		268,66	3.007.891,38C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2397	142	2878		103,30	3.007.994,68C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2398	142	2879		139,93	3.008.134,61C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2399	142	2880		137,23	3.008.271,84C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2400	142	2881		134,67	3.008.406,51C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2401	142	2882		197,62	3.008.604,13C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2402	142	2883		380,06	3.008.984,19C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2403	142	2884		358,29	3.009.342,48C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2404	142	2885		1.266,63	3.010.609,11C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2405	142	2886		505,87	3.011.114,98C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2406	142	2887		1.168,21	3.012.283,19C
15/09/2023	Venda Conforme NF Número 2407	142	2888		1.092,50	3.013.375,69C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2408	142	2889		199,69	3.013.575,38C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2409	142	2890		747,35	3.014.322,73C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2410	142	2891		408,35	3.014.731,08C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2411	142	2892		159,20	3.014.890,28C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2412	142	2893		49,17	3.014.939,45C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2413	142	2894		24,42	3.014.963,87C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2414	142	2895		302,41	3.015.266,28C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2415	142	2896		1.079,85	3.016.346,13C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2416	142	2897		209,58	3.016.555,71C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2417	142	2898		212,65	3.016.768,36C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2418	142	2899		650,01	3.017.418,37C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2419	142	2900		529,51	3.017.947,88C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2420	142	2901		316,85	3.018.264,73C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2421	142	2902		212,35	3.018.477,08C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2422	142	2903		224,40	3.018.701,48C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2423	142	2904		355,17	3.019.056,65C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2424	142	2905		213,27	3.019.269,92C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2425	142	2906		1.235,85	3.020.505,77C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2426	142	2907		1.290,75	3.021.796,52C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2427	142	2908		3.042,24	3.024.838,76C
19/09/2023	Venda Conforme NF Número 2428	142	2909		173,96	3.025.012,72C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2430	142	2910		778,59	3.025.791,31C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2431	142	2911		577,66	3.026.368,97C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2432	142	2912		159,73	3.026.528,70C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2433	142	2913		253,62	3.026.782,32C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2434	142	2914		725,37	3.027.507,69C
20/09/2023	Venda Conforme NF Número 2435	142	2915		1.424,10	3.028.931,79C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2436	142	2916		102,87	3.029.034,66C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2437	142	2917		205,83	3.029.240,49C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2438	142	2918		439,01	3.029.679,50C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2439	142	2919		522,50	3.030.202,00C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2440	142	2920		109,11	3.030.311,11C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2441	142	2921		253,62	3.030.564,73C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2442	142	2922		416,24	3.030.980,97C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2443	142	2923		31,76	3.031.012,73C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2444	142	2924		75,75	3.031.088,48C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2445	142	2925		123,17	3.031.211,65C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2446	142	2926		59,55	3.031.271,20C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2447	142	2927		39,75	3.031.310,95C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2448	142	2928		1.266,63	3.032.577,58C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2449	142	2929		485,07	3.033.062,65C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2450	142	2930		759,98	3.033.822,63C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2451	142	2931		489,46	3.034.312,09C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2452	142	2932		554,13	3.034.866,22C
21/09/2023	Venda Conforme NF Número 2453	142	2933		253,33	3.035.119,55C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2454	142	2934		53,11	3.035.172,66C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2455	142	2935		622,24	3.035.794,90C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2456	142	2936		875,44	3.036.670,34C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2457	142	2937		572,48	3.037.242,82C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2458	142	2938		349,05	3.037.591,87C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2459	142	2939		646,57	3.038.238,44C
22/09/2023	Venda Conforme NF Número 2460	142	2940		192,94	3.038.431,38C
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2461	142	2941		1.594,79	3.040.026,17C
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2462	142	2942		850,73	3.040.876,90C
25/09/2023	Venda Conforme NF Número 2463	142	2943		556,29	3.041.433,19C
26/09/2023	Venda Conforme NF Número 2464	142	2944		609,59	3.042.042,78C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2465	142	2945		22,05	3.042.064,83C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2466	142	2946		793,80	3.042.858,63C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2467	142	2947		771,40	3.043.630,03C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2468	142	2948		31,14	3.043.661,17C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2469	142	2949		66,82	3.043.727,99C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2470	142	2950		908,73	3.044.636,72C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2471	142	2951		261,42	3.044.898,14C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2472	142	2952		70,67	3.044.968,81C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2473	142	2953		116,25	3.045.085,06C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2474	142	2954		65,46	3.045.150,52C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2475	142	2955		337,02	3.045.487,54C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2476	142	2956		47,39	3.045.534,93C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2477	142	2957		567,11	3.046.102,04C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2478	142	2958		544,54	3.046.646,58C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2479	142	2959		288,64	3.046.935,22C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2480	142	2960		684,00	3.047.619,22C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2481	142	2961		1.425,00	3.049.044,22C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2482	142	2962		502,55	3.049.546,77C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2483	142	2963		1.514,28	3.051.061,05C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2484	142	2964		529,27	3.051.590,32C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2485	142	2965		1.262,26	3.052.852,58C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2486	142	2966		167,16	3.053.019,74C
28/09/2023	Venda Conforme NF Número 2487	142	2967		519,97	3.053.539,71C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2488	142	2968		107,76	3.053.647,47C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2489	142	2969		357,47	3.054.004,94C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2490	142	2970		38,14	3.054.043,08C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2491	142	2971		470,30	3.054.513,38C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2492	142	2972		281,63	3.054.795,01C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2493	142	2973		495,83	3.055.290,84C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2494	142	2974		309,30	3.055.600,14C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2495	142	2975		161,12	3.055.761,26C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2496	142	2976		339,28	3.056.100,54C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2497	142	2977		24,92	3.056.125,46C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2498	142	2978		47,56	3.056.173,02C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2499	142	2979		96,87	3.056.269,89C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2500	142	2980		677,44	3.056.947,33C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2501	142	2981		71,54	3.057.018,87C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2502	142	2982		230,08	3.057.248,95C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2503	142	2983		58,82	3.057.307,77C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2504	142	2984		212,53	3.057.520,30C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2505	142	2985		416,17	3.057.936,47C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2506	142	2986		977,16	3.058.913,63C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2507	142	2987		811,61	3.059.725,24C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2508	142	2988		841,18	3.060.566,42C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2509	142	2989		1.013,35	3.061.579,77C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2510	142	2990		719,56	3.062.299,33C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2511	142	2991		1.291,22	3.063.590,55C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2512	142	2992		756,60	3.064.347,15C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2513	142	2993		861,34	3.065.208,49C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2514	142	2994		501,91	3.065.710,40C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2515	142	2995		458,16	3.066.168,56C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2516	142	2996		856,92	3.067.025,48C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2517	142	2997		2.252,91	3.069.278,39C
29/09/2023	Venda Conforme NF Número 2518	142	2998		22,60	3.069.300,99C
**********	Totais do mês				126.314,91	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2519	142	2999		206,72	3.069.507,71C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2520	142	3000		521,79	3.070.029,50C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2521	142	3001		159,06	3.070.188,56C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2522	142	3002		27,87	3.070.216,43C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2523	142	3003		264,52	3.070.480,95C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2524	142	3004		363,48	3.070.844,43C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2525	142	3005		1.235,00	3.072.079,43C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2526	142	3006		221,19	3.072.300,62C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2527	142	3007		2.134,08	3.074.434,70C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2528	142	3008		478,49	3.074.913,19C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2529	142	3009		1.032,96	3.075.946,15C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2530	142	3010		44,22	3.075.990,37C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2531	142	3011		32,61	3.076.022,98C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2532	142	3012		81,21	3.076.104,19C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2533	142	3013		105,52	3.076.209,71C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2534	142	3014		699,24	3.076.908,95C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2535	142	3015		438,67	3.077.347,62C
02/10/2023	Venda Conforme NF Número 2536	142	3016		4.750,00	3.082.097,62C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2537	142	3017		102,12	3.082.199,74C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2538	142	3018		70,57	3.082.270,31C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2539	142	3019		1.954,30	3.084.224,61C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2540	142	3020		499,57	3.084.724,18C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2541	142	3021		333,99	3.085.058,17C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2542	142	3022		268,40	3.085.326,57C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2544	142	3023		180,70	3.085.507,27C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2545	142	3024		176,41	3.085.683,68C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2546	142	3025		3.951,97	3.089.635,65C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2547	142	3026		600,00	3.090.235,65C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2548	142	3027		25,11	3.090.260,76C
03/10/2023	Venda Conforme NF Número 2549	142	3028		399,00	3.090.659,76C
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2550	142	3029		319,93	3.090.979,69C
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2551	142	3030		321,60	3.091.301,29C
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2552	142	3031		144,11	3.091.445,40C
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2553	142	3032		449,39	3.091.894,79C
04/10/2023	Venda Conforme NF Número 2554	142	3033		228,21	3.092.123,00C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2555	142	3034		25,88	3.092.148,88C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2556	142	3035		137,73	3.092.286,61C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2557	142	3036		162,87	3.092.449,48C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2558	142	3037		90,31	3.092.539,79C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2559	142	3038		540,00	3.093.079,79C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2560	142	3039		42,91	3.093.122,70C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2561	142	3040		498,51	3.093.621,21C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2562	142	3041		394,63	3.094.015,84C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2563	142	3042		1.899,13	3.095.914,97C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2564	142	3043		762,34	3.096.677,31C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2565	142	3044		2.135,54	3.098.812,85C
05/10/2023	Venda Conforme NF Número 2566	142	3045		184,28	3.098.997,13C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2567	142	3046		479,34	3.099.476,47C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2568	142	3047		331,38	3.099.807,85C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2569	142	3048		162,16	3.099.970,01C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2570	142	3049		494,40	3.100.464,41C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2571	142	3050		1.019,27	3.101.483,68C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2572	142	3051		853,35	3.102.337,03C
06/10/2023	Venda Conforme NF Número 2573	142	3052		678,58	3.103.015,61C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2574	142	3053		34,79	3.103.050,40C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2575	142	3054		901,74	3.103.952,14C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2576	142	3055		118,20	3.104.070,34C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2577	142	3056		304,39	3.104.374,73C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2578	142	3057		130,00	3.104.504,73C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2579	142	3058		107,95	3.104.612,68C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2580	142	3059		378,10	3.104.990,78C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2581	142	3060		2.829,67	3.107.820,45C
09/10/2023	Venda Conforme NF Número 2582	142	3061		450,00	3.108.270,45C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2583	142	3062		146,00	3.108.416,45C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2584	142	3063		484,25	3.108.900,70C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2585	142	3064		118,62	3.109.019,32C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2586	142	3065		475,20	3.109.494,52C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2587	142	3066		85,28	3.109.579,80C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2588	142	3067		131,39	3.109.711,19C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2589	142	3068		34,83	3.109.746,02C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2590	142	3069		1.371,44	3.111.117,46C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2591	142	3070		139,51	3.111.256,97C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2592	142	3071		1.496,93	3.112.753,90C
10/10/2023	Venda Conforme NF Número 2593	142	3072		877,48	3.113.631,38C
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2594	142	3073		2.679,38	3.116.310,76C
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2595	142	3074		456,34	3.116.767,10C
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2596	142	3075		171,42	3.116.938,52C
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2597	142	3076		1.986,14	3.118.924,66C
11/10/2023	Venda Conforme NF Número 2598	142	3077		765,26	3.119.689,92C
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2599	142	3078		570,00	3.120.259,92C
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2600	142	3079		2.039,24	3.122.299,16C
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2601	142	3080		1.208,02	3.123.507,18C
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2602	142	3081		2.455,59	3.125.962,77C
13/10/2023	Venda Conforme NF Número 2603	142	3082		663,05	3.126.625,82C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2604	142	3083		127,17	3.126.752,99C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2605	142	3084		1.490,83	3.128.243,82C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2606	142	3085		650,20	3.128.894,02C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2607	142	3086		1.165,55	3.130.059,57C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2608	142	3087		650,65	3.130.710,22C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2609	142	3088		257,88	3.130.968,10C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2610	142	3089		57,00	3.131.025,10C
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 2611	142	3090		112,60	3.131.137,70C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2612	142	3091		183,96	3.131.321,66C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2613	142	3092		523,67	3.131.845,33C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2614	142	3093		386,25	3.132.231,58C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2615	142	3094		36,50	3.132.268,08C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2616	142	3095		50,95	3.132.319,03C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2617	142	3096		90,36	3.132.409,39C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2618	142	3097		41,37	3.132.450,76C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2619	142	3098		156,56	3.132.607,32C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2620	142	3099		271,30	3.132.878,62C
17/10/2023	Venda Conforme NF Número 2621	142	3100		35,40	3.132.914,02C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2622	142	3101		154,15	3.133.068,17C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2623	142	3102		384,52	3.133.452,69C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2624	142	3103		316,00	3.133.768,69C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2625	142	3104		1.033,75	3.134.802,44C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2626	142	3105		36.023,86	3.170.826,30C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2627	142	3106		235,12	3.171.061,42C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2628	142	3107		218,92	3.171.280,34C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2629	142	3108		7.565,94	3.178.846,28C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2630	142	3109		270,01	3.179.116,29C
18/10/2023	Venda Conforme NF Número 2631	142	3110		282,41	3.179.398,70C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2632	142	3111		517,38	3.179.916,08C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2633	142	3112		75,61	3.179.991,69C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2634	142	3113		144,31	3.180.136,00C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2635	142	3114		202,52	3.180.338,52C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2636	142	3115		1.209,11	3.181.547,63C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2637	142	3116		7.060,59	3.188.608,22C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2638	142	3117		2.389,09	3.190.997,31C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2639	142	3118		703,99	3.191.701,30C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2640	142	3119		735,28	3.192.436,58C
19/10/2023	Venda Conforme NF Número 2641	142	3120		3.505,78	3.195.942,36C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2642	142	3121		618,14	3.196.560,50C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2643	142	3122		214,38	3.196.774,88C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2644	142	3123		725,11	3.197.499,99C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2645	142	3124		800,00	3.198.299,99C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2646	142	3125		1.316,80	3.199.616,79C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2647	142	3126		113,56	3.199.730,35C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2648	142	3127		550,94	3.200.281,29C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2649	142	3128		1.968,59	3.202.249,88C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2650	142	3129		565,59	3.202.815,47C
20/10/2023	Venda Conforme NF Número 2651	142	3130		633,27	3.203.448,74C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2652	142	3131		81,50	3.203.530,24C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2653	142	3132		1.229,81	3.204.760,05C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2654	142	3133		200,52	3.204.960,57C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2655	142	3134		336,60	3.205.297,17C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2656	142	3135		501,60	3.205.798,77C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2657	142	3136		43,88	3.205.842,65C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2658	142	3137		247,20	3.206.089,85C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2659	142	3138		77,94	3.206.167,79C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2660	142	3139		114,21	3.206.282,00C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2661	142	3140		80,93	3.206.362,93C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2662	142	3141		2.067,32	3.208.430,25C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2664	142	3142		222,26	3.208.652,51C
23/10/2023	Venda Conforme NF Número 2665	142	3143		254,28	3.208.906,79C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2666	142	3144		37,53	3.208.944,32C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2667	142	3145		127,30	3.209.071,62C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2668	142	3146		962,93	3.210.034,55C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2669	142	3147		95,94	3.210.130,49C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2670	142	3148		2.138,50	3.212.268,99C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2671	142	3149		582,74	3.212.851,73C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2672	142	3150		2.034,50	3.214.886,23C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2673	142	3151		2.024,50	3.216.910,73C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2674	142	3152		133,07	3.217.043,80C
24/10/2023	Venda Conforme NF Número 2675	142	3153		2.725,81	3.219.769,61C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2676	142	3154		96,50	3.219.866,11C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2677	142	3155		246,05	3.220.112,16C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2679	142	3156		188,59	3.220.300,75C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2680	142	3157		126,48	3.220.427,23C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2681	142	3158		84,32	3.220.511,55C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2682	142	3159		437,10	3.220.948,65C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2683	142	3160		249,27	3.221.197,92C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2684	142	3161		906,15	3.222.104,07C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2685	142	3162		380,12	3.222.484,19C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2686	142	3163		1.606,43	3.224.090,62C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2687	142	3164		2.263,18	3.226.353,80C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2688	142	3165		2.460,50	3.228.814,30C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2689	142	3166		752,21	3.229.566,51C
25/10/2023	Venda Conforme NF Número 2690	142	3167		1.118,51	3.230.685,02C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2691	142	3168		115,98	3.230.801,00C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2692	142	3169		66,99	3.230.867,99C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2693	142	3170		45,87	3.230.913,86C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2694	142	3171		102,51	3.231.016,37C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2695	142	3172		434,00	3.231.450,37C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2696	142	3173		2.228,58	3.233.678,95C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2697	142	3174		4.033,89	3.237.712,84C
26/10/2023	Venda Conforme NF Número 2698	142	3175		1.754,44	3.239.467,28C
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2699	142	3176		345,80	3.239.813,08C
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2700	142	3177		118,16	3.239.931,24C
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2701	142	3178		3.257,40	3.243.188,64C
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2702	142	3179		32,70	3.243.221,34C
27/10/2023	Venda Conforme NF Número 2703	142	3180		357,84	3.243.579,18C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2704	142	3181		214,27	3.243.793,45C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2705	142	3182		152,88	3.243.946,33C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2706	142	3183		99,87	3.244.046,20C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2707	142	3184		85,94	3.244.132,14C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2708	142	3185		120,65	3.244.252,79C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2709	142	3186		163,79	3.244.416,58C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2710	142	3187		911,76	3.245.328,34C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2711	142	3188		323,00	3.245.651,34C
30/10/2023	Venda Conforme NF Número 2712	142	3189		569,00	3.246.220,34C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2713	142	3190		237,55	3.246.457,89C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2714	142	3191		440,34	3.246.898,23C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2715	142	3192		424,18	3.247.322,41C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2716	142	3193		219,38	3.247.541,79C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2717	142	3194		117,55	3.247.659,34C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2718	142	3195		95,62	3.247.754,96C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2719	142	3196		192,10	3.247.947,06C
31/10/2023	Venda Conforme NF Número 2720	142	3197		264,33	3.248.211,39C
**********	Totais do mês				178.910,40	
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2721	142	3198		861,46	3.249.072,85C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2722	142	3199		1.674,78	3.250.747,63C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2723	142	3200		44,34	3.250.791,97C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2724	142	3201		583,53	3.251.375,50C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2725	142	3202		4.250,94	3.255.626,44C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2726	142	3203		539,30	3.256.165,74C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2727	142	3204		676,73	3.256.842,47C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2728	142	3205		577,77	3.257.420,24C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2729	142	3206		989,18	3.258.409,42C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2730	142	3207		684,70	3.259.094,12C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2731	142	3208		305,73	3.259.399,85C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2732	142	3209		152,37	3.259.552,22C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2733	142	3210		1.307,70	3.260.859,92C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2734	142	3211		421,30	3.261.281,22C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2735	142	3212		172,90	3.261.454,12C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2736	142	3213		170,87	3.261.624,99C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2737	142	3214		41,22	3.261.666,21C
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 2738	142	3215		71,47	3.261.737,68C
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2739	142	3216		1.146,55	3.262.884,23C
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2740	142	3217		367,28	3.263.251,51C
06/11/2023	Venda Conforme NF Número 2741	142	3218		22,47	3.263.273,98C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2742	142	3219		322,62	3.263.596,60C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2743	142	3220		253,43	3.263.850,03C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2744	142	3221		654,41	3.264.504,44C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2745	142	3222		1.191,53	3.265.695,97C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2746	142	3223		1.769,87	3.267.465,84C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2747	142	3224		450,72	3.267.916,56C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2748	142	3225		108,66	3.268.025,22C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2749	142	3226		205,13	3.268.230,35C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2750	142	3227		62,31	3.268.292,66C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2751	142	3228		37,45	3.268.330,11C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2752	142	3229		735,49	3.269.065,60C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2753	142	3230		106,64	3.269.172,24C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2754	142	3231		192,57	3.269.364,81C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2755	142	3232		315,03	3.269.679,84C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2756	142	3233		8.668,99	3.278.348,83C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2757	142	3234		2.050,71	3.280.399,54C
07/11/2023	Venda Conforme NF Número 2758	142	3235		1.198,80	3.281.598,34C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2760	142	3236		610,39	3.282.208,73C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2762	142	3237		50,95	3.282.259,68C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2763	142	3238		100,75	3.282.360,43C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2764	142	3239		32,45	3.282.392,88C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2765	142	3240		1.275,61	3.283.668,49C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2766	142	3241		34,79	3.283.703,28C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2767	142	3242		12.394,95	3.296.098,23C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2768	142	3243		44,49	3.296.142,72C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2769	142	3244		167,80	3.296.310,52C
08/11/2023	Venda Conforme NF Número 2770	142	3245		114,43	3.296.424,95C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2771	142	3246		89,86	3.296.514,81C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2772	142	3247		69,44	3.296.584,25C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2773	142	3248		48,30	3.296.632,55C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2774	142	3249		497,95	3.297.130,50C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2775	142	3250		632,82	3.297.763,32C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2776	142	3251		659,53	3.298.422,85C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2777	142	3252		427,91	3.298.850,76C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2778	142	3253		383,16	3.299.233,92C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2779	142	3254		427,22	3.299.661,14C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2780	142	3255		299,24	3.299.960,38C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2781	142	3256		363,12	3.300.323,50C
09/11/2023	Venda Conforme NF Número 2782	142	3257		786,32	3.301.109,82C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2783	142	3258		109,81	3.301.219,63C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2784	142	3259		187,24	3.301.406,87C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2785	142	3260		118,62	3.301.525,49C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2786	142	3261		331,60	3.301.857,09C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2787	142	3262		10.000,00	3.311.857,09C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2788	142	3263		649,61	3.312.506,70C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2789	142	3264		95,96	3.312.602,66C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2790	142	3265		6.341,71	3.318.944,37C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2791	142	3266		1.801,04	3.320.745,41C
10/11/2023	Venda Conforme NF Número 2792	142	3267		1.018,56	3.321.763,97C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2793	142	3268		134,22	3.321.898,19C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2794	142	3269		477,20	3.322.375,39C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2795	142	3270		226,48	3.322.601,87C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2796	142	3271		330,13	3.322.932,00C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2797	142	3272		87,75	3.323.019,75C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2798	142	3273		445,33	3.323.465,08C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2799	142	3274		144,75	3.323.609,83C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2800	142	3275		79,71	3.323.689,54C
13/11/2023	Venda Conforme NF Número 2801	142	3276		544,74	3.324.234,28C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2802	142	3277		569,00	3.324.803,28C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2803	142	3278		76,43	3.324.879,71C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2804	142	3279		87,27	3.324.966,98C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2805	142	3280		548,28	3.325.515,26C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2806	142	3281		1.969,87	3.327.485,13C
14/11/2023	Venda Conforme NF Número 2807	142	3282		514,73	3.327.999,86C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2808	142	3283		665,00	3.328.664,86C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2809	142	3284		165,32	3.328.830,18C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2810	142	3285		2.026,54	3.330.856,72C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2811	142	3286		275,07	3.331.131,79C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2812	142	3287		214,06	3.331.345,85C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2813	142	3288		716,93	3.332.062,78C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2814	142	3289		429,34	3.332.492,12C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2815	142	3290		287,67	3.332.779,79C
17/11/2023	Venda Conforme NF Número 2816	142	3291		1.283,49	3.334.063,28C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2817	142	3292		1.039,89	3.335.103,17C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2818	142	3293		1.270,00	3.336.373,17C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2819	142	3294		521,65	3.336.894,82C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2820	142	3295		70,80	3.336.965,62C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2821	142	3296		633,40	3.337.599,02C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2822	142	3297		604,90	3.338.203,92C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2823	142	3298		585,56	3.338.789,48C
21/11/2023	Venda Conforme NF Número 2824	142	3299		2.850,00	3.341.639,48C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2825	142	3300		885,45	3.342.524,93C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2826	142	3301		100,36	3.342.625,29C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2827	142	3302		38,46	3.342.663,75C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2828	142	3303		178,23	3.342.841,98C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2829	142	3304		133,36	3.342.975,34C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2830	142	3305		53,67	3.343.029,01C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2831	142	3306		101,28	3.343.130,29C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2832	142	3307		136,93	3.343.267,22C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2833	142	3308		84,69	3.343.351,91C
22/11/2023	Venda Conforme NF Número 2834	142	3309		15.406,04	3.358.757,95C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2835	142	3310		45,00	3.358.802,95C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2836	142	3311		569,00	3.359.371,95C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2837	142	3312		397,80	3.359.769,75C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2838	142	3313		54,48	3.359.824,23C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2839	142	3314		327,50	3.360.151,73C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2840	142	3315		244,83	3.360.396,56C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2841	142	3316		96,72	3.360.493,28C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2842	142	3317		135,46	3.360.628,74C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2843	142	3318		1.911,45	3.362.540,19C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2844	142	3319		1.698,95	3.364.239,14C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2845	142	3320		3.749,94	3.367.989,08C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2846	142	3321		235,91	3.368.224,99C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2847	142	3322		316,35	3.368.541,34C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2848	142	3323		36,66	3.368.578,00C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2849	142	3324		230,00	3.368.808,00C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2850	142	3325		2.348,85	3.371.156,85C
23/11/2023	Venda Conforme NF Número 2851	142	3326		2.021,13	3.373.177,98C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2852	142	3327		404,74	3.373.582,72C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2853	142	3328		266,82	3.373.849,54C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2854	142	3329		939,65	3.374.789,19C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2855	142	3330		547,00	3.375.336,19C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2856	142	3331		1.107,42	3.376.443,61C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2857	142	3332		2.978,84	3.379.422,45C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2858	142	3333		3.413,83	3.382.836,28C
24/11/2023	Venda Conforme NF Número 2859	142	3334		816,28	3.383.652,56C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2861	142	3337		2.344,15	3.385.996,71C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2862	142	3338		708,93	3.386.705,64C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2863	142	3339		392,94	3.387.098,58C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2864	142	3340		1.104,80	3.388.203,38C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2865	142	3341		569,00	3.388.772,38C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2866	142	3342		464,87	3.389.237,25C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2867	142	3343		1.390,82	3.390.628,07C
27/11/2023	Venda Conforme NF Número 2868	142	3344		2.520,69	3.393.148,76C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2869	142	3345		14.002,74	3.407.151,50C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2870	142	3346		43,05	3.407.194,55C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2871	142	3347		343,82	3.407.538,37C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2872	142	3348		636,83	3.408.175,20C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2873	142	3349		79,16	3.408.254,36C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2874	142	3350		431,39	3.408.685,75C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2876	142	3351		1.743,67	3.410.429,42C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2877	142	3352		2.861,84	3.413.291,26C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2878	142	3353		276,58	3.413.567,84C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2879	142	3354		269,21	3.413.837,05C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2880	142	3355		154,19	3.413.991,24C
28/11/2023	Venda Conforme NF Número 2881	142	3356		92,96	3.414.084,20C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2882	142	3357		42,34	3.414.126,54C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2883	142	3358		59,88	3.414.186,42C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2884	142	3359		531,68	3.414.718,10C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2885	142	3360		304,30	3.415.022,40C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2886	142	3361		161,08	3.415.183,48C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2887	142	3362		168,39	3.415.351,87C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2888	142	3363		647,67	3.415.999,54C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2889	142	3364		125,77	3.416.125,31C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2890	142	3365		1.693,33	3.417.818,64C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2891	142	3366		2.363,36	3.420.182,00C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2892	142	3367		102,14	3.420.284,14C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2893	142	3368		857,97	3.421.142,11C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2894	142	3369		845,11	3.421.987,22C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2895	142	3370		1.681,86	3.423.669,08C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2896	142	3371		3.830,40	3.427.499,48C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2897	142	3372		234,20	3.427.733,68C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2898	142	3373		49,92	3.427.783,60C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2899	142	3374		458,74	3.428.242,34C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2900	142	3375		367,81	3.428.610,15C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2901	142	3376		51,44	3.428.661,59C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2902	142	3377		541,43	3.429.203,02C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2903	142	3378		243,06	3.429.446,08C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2904	142	3379		126,66	3.429.572,74C
29/11/2023	Venda Conforme NF Número 2905	142	3380		2.000,10	3.431.572,84C
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2906	142	3381		1.317,84	3.432.890,68C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2907	142	3382		282,90	3.433.173,58C
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2908	142	3383		57,73	3.433.231,31C
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2909	142	3384		75,99	3.433.307,30C
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2910	142	3385		71,31	3.433.378,61C
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 2911	142	3386		997,56	3.434.376,17C
**********	Totais do mês				186.164,78	
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2912	142	3387		1.899,46	3.436.275,63C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2913	142	3388		60,10	3.436.335,73C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2914	142	3389		1.361,46	3.437.697,19C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2915	142	3390		553,77	3.438.250,96C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2916	142	3391		253,58	3.438.504,54C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2917	142	3392		73,04	3.438.577,58C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2918	142	3393		82,82	3.438.660,40C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2919	142	3394		420,54	3.439.080,94C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2920	142	3395		1.138,02	3.440.218,96C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2921	142	3396		688,73	3.440.907,69C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2922	142	3397		1.442,38	3.442.350,07C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2923	142	3398		378,14	3.442.728,21C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2924	142	3399		642,49	3.443.370,70C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2925	142	3400		210,33	3.443.581,03C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2926	142	3401		476,92	3.444.057,95C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2927	142	3402		540,62	3.444.598,57C
01/12/2023	Venda Conforme NF Número 2928	142	3403		52,50	3.444.651,07C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2929	142	3404		1.238,03	3.445.889,10C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2930	142	3405		31,27	3.445.920,37C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2931	142	3406		62,37	3.445.982,74C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2932	142	3407		129,90	3.446.112,64C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2933	142	3408		105,85	3.446.218,49C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2934	142	3409		32,71	3.446.251,20C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2935	142	3410		1.379,68	3.447.630,88C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2936	142	3411		879,29	3.448.510,17C
04/12/2023	Venda Conforme NF Número 2937	142	3412		1.505,58	3.450.015,75C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2938	142	3413		670,37	3.450.686,12C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2939	142	3414		318,09	3.451.004,21C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2940	142	3415		51,01	3.451.055,22C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2941	142	3416		51,01	3.451.106,23C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2942	142	3417		502,75	3.451.608,98C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2943	142	3418		993,06	3.452.602,04C
05/12/2023	Venda Conforme NF Número 2944	142	3419		102,39	3.452.704,43C
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2945	142	3420		101,96	3.452.806,39C
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2946	142	3421		121,41	3.452.927,80C
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2947	142	3422		73,46	3.453.001,26C
06/12/2023	Venda Conforme NF Número 2948	142	3423		60,04	3.453.061,30C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2949	142	3424		73,43	3.453.134,73C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2950	142	3425		109,76	3.453.244,49C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2951	142	3426		59,98	3.453.304,47C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2952	142	3427		55,07	3.453.359,54C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2953	142	3428		348,95	3.453.708,49C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2954	142	3429		154,19	3.453.862,68C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2955	142	3430		586,77	3.454.449,45C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2956	142	3431		421,18	3.454.870,63C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2957	142	3432		180,59	3.455.051,22C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2958	142	3433		1.094,48	3.456.145,70C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2959	142	3434		539,78	3.456.685,48C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2960	142	3435		345,40	3.457.030,88C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2961	142	3436		2.531,09	3.459.561,97C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2962	142	3437		605,59	3.460.167,56C
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 2964	142	3438		702,62	3.460.870,18C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2965	142	3439		443,44	3.461.313,62C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2966	142	3440		79,18	3.461.392,80C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2967	142	3441		1.527,67	3.462.920,47C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2968	142	3442		1.289,47	3.464.209,94C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2969	142	3443		507,69	3.464.717,63C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2970	142	3444		758,47	3.465.476,10C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2971	142	3445		473,01	3.465.949,11C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2972	142	3446		140,09	3.466.089,20C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2973	142	3447		3.782,70	3.469.871,90C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2974	142	3448		18.344,20	3.488.216,10C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2975	142	3449		33,34	3.488.249,44C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2976	142	3450		444,19	3.488.693,63C
08/12/2023	Venda Conforme NF Número 2977	142	3451		2.174,52	3.490.868,15C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2978	142	3452		1.642,79	3.492.510,94C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2979	142	3453		586,36	3.493.097,30C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2980	142	3454		213,32	3.493.310,62C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2981	142	3455		455,71	3.493.766,33C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2982	142	3456		95,49	3.493.861,82C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2983	142	3457		103,61	3.493.965,43C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2984	142	3458		887,34	3.494.852,77C
11/12/2023	Venda Conforme NF Número 2985	142	3459		1.435,80	3.496.288,57C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2986	142	3460		85,70	3.496.374,27C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2987	142	3461		268,58	3.496.642,85C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2988	142	3462		126,11	3.496.768,96C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2989	142	3463		841,52	3.497.610,48C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2990	142	3464		585,76	3.498.196,24C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2991	142	3465		7.868,59	3.506.064,83C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2992	142	3466		684,16	3.506.748,99C
12/12/2023	Venda Conforme NF Número 2993	142	3467		202,65	3.506.951,64C
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2994	142	3468		330,00	3.507.281,64C
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2995	142	3469		39,04	3.507.320,68C
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2996	142	3470		186,35	3.507.507,03C
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2997	142	3471		777,37	3.508.284,40C
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 2998	142	3472		51,87	3.508.336,27C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 2999	142	3473		757,61	3.509.093,88C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3000	142	3474		1.407,98	3.510.501,86C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3001	142	3475		103,91	3.510.605,77C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3002	142	3476		111,40	3.510.717,17C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3003	142	3477		589,89	3.511.307,06C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3004	142	3478		38,55	3.511.345,61C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3005	142	3479		2.109,02	3.513.454,63C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3006	142	3480		1.067,00	3.514.521,63C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3007	142	3481		3.653,13	3.518.174,76C
14/12/2023	Venda Conforme NF Número 3008	142	3482		2.802,52	3.520.977,28C
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3009	142	3483		1.666,68	3.522.643,96C
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3010	142	3484		23,32	3.522.667,28C
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3012	142	3485		366,70	3.523.033,98C
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3013	142	3486		1.066,60	3.524.100,58C
15/12/2023	Venda Conforme NF Número 3014	142	3487		1.066,66	3.525.167,24C
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3015	142	3488		83,78	3.525.251,02C
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3016	142	3489		392,67	3.525.643,69C
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3017	142	3490		330,86	3.525.974,55C
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3018	142	3491		553,24	3.526.527,79C
18/12/2023	Venda Conforme NF Número 3019	142	3492		91,70	3.526.619,49C
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3020	142	3493		105,00	3.526.724,49C
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3021	142	3494		15,83	3.526.740,32C
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3023	142	3495		468,14	3.527.208,46C
19/12/2023	Venda Conforme NF Número 3024	142	3496		250,00	3.527.458,46C
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3025	142	3497		1.650,00	3.529.108,46C
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3026	142	3498		100,00	3.529.208,46C
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3027	142	3499		222,50	3.529.430,96C
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3028	142	3500		632,00	3.530.062,96C
21/12/2023	Venda Conforme NF Número 3029	142	3501		169,00	3.530.231,96C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8792	3.530.231,96		0,00C
**********	Totais do mês			3.530.231,96	95.855,79	
**********	Totais da conta			3.530.231,96	3.530.231,96	
Conta: 2774	3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado		Título: 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
10/01/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 311 de CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		78	16.929,81		16.929,81D
13/01/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 364 de Maria Liliane Lima Diogenes		80	2.259,93		19.189,74D
**********	Totais do mês			19.189,74		
01/02/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 549 de LINDOLFO DUARTE GARCIA		128	81,30		19.271,04D
23/02/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 791 de FUNDACAO BUTANTAN		130	16.920,37		36.191,41D
**********	Totais do mês			17.001,67		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2774	3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno				*****Continuação
17/04/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1291 de SUPERA FABRICACAO LTDA		202	2.829,18		39.020,59D
**********	Totais do mês			2.829,18		
10/07/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 24 de CK MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS		295	449,61		39.470,20D
**********	Totais do mês			449,61		
20/09/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2429 de VICUNHA TEXTIL S/A.		341	7.714,20		47.184,40D
**********	Totais do mês			7.714,20		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8794		47.184,40	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	47.184,40	
**********	Totais da conta			47.184,40	47.184,40	
Conta: 2831	3.1.03.005.006	(-) SIMPLES Federal		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	1550	8263	55.389,41		55.389,41D
**********	Totais do mês			55.389,41		
28/02/2023	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	1550	8262	62.405,87		117.795,28D
**********	Totais do mês			62.405,87		
31/03/2023	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	1550	8261	68.277,10		186.072,38D
**********	Totais do mês			68.277,10		
30/04/2023	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023	1550	8260	45.073,21		231.145,59D
**********	Totais do mês			45.073,21		
31/05/2023	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	1550	8259	35.371,18		266.516,77D
**********	Totais do mês			35.371,18		
30/06/2023	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	1550	8258	11.316,98		277.833,75D
**********	Totais do mês			11.316,98		
31/07/2023	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023	1550	8257	19.891,67		297.725,42D
**********	Totais do mês			19.891,67		
31/08/2023	Simples sobre Faturamento Mês	1550	8248	11.142,80		308.868,22D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2831	3.1.03.005.006	(-) SIMPLES Federal				*****Continuação
	08/2023					
**********	Totais do mês			11.142,80		
30/09/2023	Simples sobre Faturamento Mês	1550	8255	12.090,21		320.958,43D
	09/2023					
**********	Totais do mês			12.090,21		
31/10/2023	Simples sobre Faturamento Mês	1550	8254	18.874,32		339.832,75D
	10/2023					
**********	Totais do mês			18.874,32		
30/11/2023	Simples sobre Faturamento Mês	1550	8253	21.471,32		361.304,07D
	11/2023					
**********	Totais do mês			21.471,32		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8796		372.932,91	11.628,84C
31/12/2023	Simples sobre Faturamento Mês	1550	8252	11.628,84		0,00C
	12/2023					
**********	Totais do mês			11.628,84	372.932,91	
**********	Totais da conta			372.932,91	372.932,91	
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Rendimento Aplicações Financeiras		Título: 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
18/01/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4208		1,19	1,19C
26/01/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4209		51,12	52,31C
**********	Totais do mês				52,31	
06/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4210		34,93	87,24C
16/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4211		69,24	156,48C
24/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4212		102,81	259,29C
28/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4213		43,57	302,86C
**********	Totais do mês				250,55	
02/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4611		8,25	311,11C
07/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4612		90,95	402,06C
09/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4613		0,11	402,17C
10/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4614		12,34	414,51C
13/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4615		2,98	417,49C
14/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4616		92,36	509,85C
15/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4617		39,48	549,33C
16/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4618		39,97	589,30C
22/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4619		7,03	596,33C
23/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4620		188,32	784,65C
24/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4621		65,05	849,70C
30/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4622		48,27	897,97C
**********	Totais do mês				595,11	
10/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4856		74,18	972,15C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Rendimento Aplicações Financeiras				*****Continuação
11/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4857		40,74	1.012,89C
12/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4858		58,81	1.071,70C
13/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4859		31,29	1.102,99C
17/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4860		15,12	1.118,11C
18/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4861		52,13	1.170,24C
24/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4862		139,08	1.309,32C
25/04/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	4863		7,06	1.316,38C
**********	Totais do mês				418,41	
04/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5087		42,18	1.358,56C
05/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5088		10,54	1.369,10C
09/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5089		1,73	1.370,83C
10/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5090		8,85	1.379,68C
11/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5091		18,97	1.398,65C
12/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5092		22,96	1.421,61C
15/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5093		4,05	1.425,66C
16/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5094		139,96	1.565,62C
17/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5095		2,97	1.568,59C
18/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5096		37,97	1.606,56C
19/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5097		5,22	1.611,78C
22/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5098		131,86	1.743,64C
24/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5099		22,19	1.765,83C
25/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5100		9,54	1.775,37C
30/05/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5101		9,36	1.784,73C
**********	Totais do mês				468,35	
01/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5210		55,50	1.840,23C
05/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5211		29,03	1.869,26C
06/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5212		16,49	1.885,75C
07/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5213		0,11	1.885,86C
09/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5214		0,52	1.886,38C
13/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5215		1,93	1.888,31C
14/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5216		0,11	1.888,42C
15/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5217		0,29	1.888,71C
16/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5218		0,22	1.888,93C
19/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5219		0,21	1.889,14C
22/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5220		2,67	1.891,81C
23/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5221		0,01	1.891,82C
26/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5222		0,15	1.891,97C
28/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5223		0,10	1.892,07C
30/06/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5224		0,04	1.892,11C
**********	Totais do mês				107,38	
03/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5353		0,16	1.892,27C
05/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5354		0,24	1.892,51C
07/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5355		0,52	1.893,03C
10/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5356		0,07	1.893,10C
11/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5357		0,12	1.893,22C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Rendimento Aplicações Financeiras				*****Continuação
13/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5358		0,04	1.893,26C
14/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5359		0,19	1.893,45C
17/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5360		0,61	1.894,06C
19/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5361		0,86	1.894,92C
21/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5362		0,06	1.894,98C
24/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5363		0,28	1.895,26C
25/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5364		0,15	1.895,41C
28/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5365		0,03	1.895,44C
31/07/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5366		0,06	1.895,50C
**********	Totais do mês				3,39	
01/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5487		0,05	1.895,55C
04/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5488		0,17	1.895,72C
08/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5489		0,04	1.895,76C
10/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5490		0,91	1.896,67C
11/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5491		0,17	1.896,84C
14/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5492		0,62	1.897,46C
15/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5493		0,09	1.897,55C
17/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5494		1,43	1.898,98C
18/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5495		0,04	1.899,02C
22/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5496		0,05	1.899,07C
24/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5497		0,10	1.899,17C
25/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5498		1,05	1.900,22C
28/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5499		0,24	1.900,46C
29/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5500		0,35	1.900,81C
31/08/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5501		0,32	1.901,13C
**********	Totais do mês				5,63	
01/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5693		0,14	1.901,27C
04/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5694		0,29	1.901,56C
06/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5695		0,84	1.902,40C
11/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5696		0,03	1.902,43C
12/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5697		0,50	1.902,93C
13/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5698		0,31	1.903,24C
15/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5699		0,03	1.903,27C
18/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5700		0,18	1.903,45C
19/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5701		0,17	1.903,62C
20/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5702		0,58	1.904,20C
22/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5703		0,07	1.904,27C
25/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5704		0,08	1.904,35C
27/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5705		0,03	1.904,38C
28/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5706		0,04	1.904,42C
29/09/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5707		0,25	1.904,67C
**********	Totais do mês				3,54	
02/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5861		0,25	1.904,92C
03/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5862		0,08	1.905,00C
05/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5863		0,63	1.905,63C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Rendimento Aplicações Financeiras				*****Continuação
06/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5864		0,52	1.906,15C
09/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5865		0,01	1.906,16C
11/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5866		0,01	1.906,17C
13/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5867		0,03	1.906,20C
16/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5868		0,09	1.906,29C
17/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5869		0,06	1.906,35C
18/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5870		0,01	1.906,36C
20/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5871		0,68	1.907,04C
25/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5872		0,05	1.907,09C
27/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5873		0,03	1.907,12C
30/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5874		0,02	1.907,14C
31/10/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5875		0,03	1.907,17C
**********	Totais do mês				2,50	
01/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5970		0,72	1.907,89C
03/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5971		0,04	1.907,93C
06/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5972		0,01	1.907,94C
08/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5973		0,66	1.908,60C
09/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5974		0,06	1.908,66C
10/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5975		0,04	1.908,70C
13/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5976		0,14	1.908,84C
14/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5977		0,05	1.908,89C
16/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5978		0,07	1.908,96C
17/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5979		0,33	1.909,29C
21/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5980		0,17	1.909,46C
22/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5981		0,07	1.909,53C
27/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5982		0,60	1.910,13C
29/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5983		0,04	1.910,17C
30/11/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	5984		0,14	1.910,31C
**********	Totais do mês				3,14	
01/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6062		0,73	1.911,04C
06/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6063		0,12	1.911,16C
07/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6064		0,03	1.911,19C
08/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6065		0,47	1.911,66C
11/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6066		1,03	1.912,69C
12/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6067		0,34	1.913,03C
15/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6068		0,03	1.913,06C
18/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6069		0,07	1.913,13C
19/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6070		0,04	1.913,17C
20/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6071		1,51	1.914,68C
21/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6072		0,12	1.914,80C
29/12/2023	Rendimento Aplicação Financeira	4944	6073		0,24	1.915,04C
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8798	1.915,04		0,00C
**********	Totais do mês			1.915,04	4,73	
**********	Totais da conta			1.915,04	1.915,04	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3034	3.2.03.001.004	Compras de Mercadorias a Vista		Título: 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 1700 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	113	6.132,00		6.132,00D
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 1701 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	114	2.944,00		9.076,00D
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 136 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI	1496	121	4.920,00		13.996,00D
03/02/2023	Compra Conforme NF Número 7299 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	98	1.675,32		15.671,32D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 1651 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1496	97	21.351,62		37.022,94D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 13391 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	103	1.718,00		38.740,94D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 328 SEIS DIMENSOES LEDS COMERCIO LTDA	1496	116	383,13		39.124,07D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 509 FL REPRESENTACAO LTDA	1496	122	357,00		39.481,07D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 510 FL REPRESENTACAO LTDA	1496	123	280,00		39.761,07D
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 34088 LED LIGHT COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	1496	133	2.750,00		42.511,07D
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 170 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	1496	94	450,00		42.961,07D
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 171 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	1496	95	450,00		43.411,07D
09/02/2023	Compra Conforme NF Número 600 RIB ROB LTDA	1496	132	15.068,00		58.479,07D
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 13450 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	104	21.164,28		79.643,35D
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 13451 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	105	33.961,00		113.604,35D
10/02/2023	Compra Conforme NF Número 470 INGOT LEAF LTDA	1496	125	9.680,50		123.284,85D
11/02/2023	Compra Conforme NF Número 7441 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	99	11.685,00		134.969,85D
13/02/2023	Compra Conforme NF Número 1742 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	115	6.783,00		141.752,85D
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13529 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	106	17.409,00		159.161,85D
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13530 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	107	27.183,85		186.345,70D
14/02/2023	Compra Conforme NF Número	1496	108	13.584,40		199.930,10D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3034	3.2.03.001.004	Compras de Mercadorias a Vista				*****Continuação
	13533 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA					
14/02/2023	Compra Conforme NF Número 13535 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	109	13.599,45		213.529,55D
15/02/2023	Compra Conforme NF Número 174 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	1496	96	225,00		213.754,55D
16/02/2023	Compra Conforme NF Número 7503 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	100	687,00		214.441,55D
17/02/2023	Compra Conforme NF Número 13637 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	110	5.890,40		220.331,95D
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 7551 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	101	2.707,90		223.039,85D
24/02/2023	Compra Conforme NF Número 13751 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	111	3.615,21		226.655,06D
27/02/2023	Compra Conforme NF Número 7615 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	102	5.922,00		232.577,06D
27/02/2023	Compra Conforme NF Número 554 FL REPRESENTACAO LTDA	1496	124	6.255,00		238.832,06D
28/02/2023	Compra Conforme NF Número 13831 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA	1496	112	1.371,92		240.203,98D
**********	Totais do mês			240.203,98		
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 1673 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1496	135	16.043,81		256.247,79D
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 7780 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	137	1.265,00		257.512,79D
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 473 GASTY LTDA	1496	145	22.610,00		280.122,79D
20/03/2023	Compra Conforme NF Número 190 YE ECO ILUMINACAO EIRELI	1496	134	225,00		280.347,79D
20/03/2023	Compra Conforme NF Número 7973 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1496	138	1.561,16		281.908,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1670 GASTY LTDA	1496	139	7.455,00		289.363,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1671 GASTY LTDA	1496	140	24.361,00		313.724,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1672 GASTY LTDA	1496	141	8.866,00		322.590,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1673 GASTY LTDA	1496	142	5.800,00		328.390,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1674 GASTY LTDA	1496	143	11.940,00		340.330,95D
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 1675 GASTY LTDA	1496	144	14.300,00		354.630,95D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3034	3.2.03.001.004	Compras de Mercadorias a Vista				*****Continuação
29/03/2023	Compra Conforme NF Número 1703 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1496	136	12.422,14		367.053,09D
**********	Totais do mês			126.849,11		
01/06/2023	Compra Conforme NF Número 2199 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	1496	270	7.200,00		374.253,09D
01/06/2023	Compra Conforme NF Número 2200 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE	1496	271	11.640,00		385.893,09D
13/06/2023	Compra Conforme NF Número 2212 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	272	57,00		385.950,09D
14/06/2023	Compra Conforme NF Número 1847 HEMERA ILUMINACAO LTDA	1496	275	544,00		386.494,09D
28/06/2023	Compra Conforme NF Número 2300 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	273	75,60		386.569,69D
29/06/2023	Compra Conforme NF Número 6 DEXIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1496	276	578,86		387.148,55D
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 2319 MTX ILUMINACAO LTDA	1496	274	117,00		387.265,55D
**********	Totais do mês			20.212,46		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8800		387.265,55	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	387.265,55	
**********	Totais da conta			387.265,55	387.265,55	
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo		Título: 3.2.03.001		CUSTO DAS MERCADORIAS
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
02/01/2023	Compra Conforme NF Número 1174 FIELDKING LTDA		66	2.500,00		2.500,00D
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 152 YE ECO ILUMINACAO EIRELI		30	157,50		2.657,50D
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 1602 MTX ILUMINACAO LTDA		52	388,05		3.045,55D
03/01/2023	Compra Conforme NF Número 2595 INTOVO PRESENTES LTDA		92	6.600,00		9.645,55D
04/01/2023	Compra Conforme NF Número 689 BLACK OAK LTDA		86	1.388,00		11.033,55D
05/01/2023	Compra Conforme NF Número 129 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI		62	5.088,00		16.121,55D
05/01/2023	Compra Conforme NF Número 63 PHANTOM P LTDA		68	1.305,00		17.426,55D
06/01/2023	Compra Conforme NF Número 834 BLACK OAK LTDA		88	2.000,00		19.426,55D
12/01/2023	Compra Conforme NF Número 1637 MTX ILUMINACAO LTDA		54	1.100,00		20.526,55D
12/01/2023	Compra Conforme NF Número 48 WHZ DISTRIBUICAO DE		90	4.310,00		24.836,55D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	ELETRONICOS LTDA					
13/01/2023	Compra Conforme NF Número 786 YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		50	20.000,09		44.836,64D
13/01/2023	Compra Conforme NF Número 132 ANNLY LED COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS, ELETRI		64	3.052,80		47.889,44D
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 360 PHANTOM P LTDA		70	3.560,00		51.449,44D
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 361 PHANTOM P LTDA		72	10.875,00		62.324,44D
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 362 PHANTOM P LTDA		74	1.080,00		63.404,44D
17/01/2023	Compra Conforme NF Número 877 FELICIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		82	2.000,00		65.404,44D
18/01/2023	Compra Conforme NF Número 12954 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		42	1.660,05		67.064,49D
20/01/2023	Compra Conforme NF Número 164 YE ECO ILUMINACAO EIRELI		32	300,00		67.364,49D
20/01/2023	Compra Conforme NF Número 1630 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		34	16.652,25		84.016,74D
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 1632 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		36	12.833,49		96.850,23D
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 7117 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		38	1.992,00		98.842,23D
23/01/2023	Compra Conforme NF Número 13054 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		44	1.122,00		99.964,23D
24/01/2023	Compra Conforme NF Número 1674 MTX ILUMINACAO LTDA		56	2.000,00		101.964,23D
26/01/2023	Compra Conforme NF Número 1862 ATC LED IND COM, IMP. E EXP. DE MAT ELET DE ILUMIN		28	9.493,38		111.457,61D
26/01/2023	Compra Conforme NF Número 1681 MTX ILUMINACAO LTDA		58	2.480,00		113.937,61D
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 13125 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		46	2.200,00		116.137,61D
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 1858 LOST LIGHT LTDA		76	4.780,00		120.917,61D
27/01/2023	Compra Conforme NF Número 72 FELICIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		84	2.793,00		123.710,61D
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 13170 REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		48	16.728,60		140.439,21D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
31/01/2023	Compra Conforme NF Número 7227 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		40	790,00		141.229,21D
31/01/2023	Compra Conforme NF Número 1694 MTX ILUMINACAO LTDA		60	2.000,00		143.229,21D
**********	Totais do mês			143.229,21		
02/02/2023	Compra Conforme NF Número 560 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		117	429,85		143.659,06D
07/02/2023	Compra Conforme NF Número 583 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		119	191,20		143.850,26D
07/02/2023	Compra Conforme NF Número 262 CONCEPTUS LTDA		126	4.450,00		148.300,26D
**********	Totais do mês			5.071,05		
03/04/2023	Compra Conforme NF Número 790 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		164	358,42		148.658,68D
03/04/2023	Compra Conforme NF Número 143 HEMERA ILUMINACAO LTDA		176	3.240,30		151.898,98D
04/04/2023	Compra Conforme NF Número 1936 MTX ILUMINACAO LTDA		158	818,00		152.716,98D
05/04/2023	Compra Conforme NF Número 223 HEMERA ILUMINACAO LTDA		178	972,00		153.688,98D
10/04/2023	Compra Conforme NF Número 269 HEMERA ILUMINACAO LTDA		180	20.049,95		173.738,93D
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 1955 MTX ILUMINACAO LTDA		160	199,00		173.937,93D
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 824 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		166	9.054,97		182.992,90D
11/04/2023	Compra Conforme NF Número 825 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		168	8.174,85		191.167,75D
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 1716 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		150	18.707,60		209.875,35D
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 326 HEMERA ILUMINACAO LTDA		182	982,00		210.857,35D
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 331 HEMERA ILUMINACAO LTDA		184	5.934,43		216.791,78D
13/04/2023	Compra Conforme NF Número 831 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		170	1.575,00		218.366,78D
13/04/2023	Compra Conforme NF Número 357 HEMERA ILUMINACAO LTDA		186	16.726,20		235.092,98D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
18/04/2023	Compra Conforme NF Número 865 YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		156	8.003,25		243.096,23D
18/04/2023	Compra Conforme NF Número 3222 WORD DNS COMERCIO DE LUSTRES E LUMINARIAS LTDA		174	2.805,00		245.901,23D
19/04/2023	Compra Conforme NF Número 485 HEMERA ILUMINACAO LTDA		188	35.035,10		280.936,33D
19/04/2023	Compra Conforme NF Número 127 HAY DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		204	760,00		281.696,33D
20/04/2023	Compra Conforme NF Número 498 HEMERA ILUMINACAO LTDA		190	3.258,70		284.955,03D
20/04/2023	Compra Conforme NF Número 521 HEMERA ILUMINACAO LTDA		192	44.603,20		329.558,23D
24/04/2023	Compra Conforme NF Número 554 HEMERA ILUMINACAO LTDA		194	926,80		330.485,03D
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 11498 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		146	6.300,00		336.785,03D
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 11499 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		148	1.260,27		338.045,30D
25/04/2023	Compra Conforme NF Número 577 HEMERA ILUMINACAO LTDA		196	4.137,06		342.182,36D
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 2006 MTX ILUMINACAO LTDA		162	245,00		342.427,36D
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 877 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		172	137,84		342.565,20D
26/04/2023	Compra Conforme NF Número 96 HEMERA ILUMINACAO LTDA		200	19.200,00		361.765,20D
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 1731 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		152	3.547,99		365.313,19D
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 649 HEMERA ILUMINACAO LTDA		198	3.060,80		368.373,99D
27/04/2023	Compra Conforme NF Número 4045 GASTY LTDA		206	3.535,40		371.909,39D
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 8744 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		154	2.184,00		374.093,39D
**********	Totais do mês			225.793,13		
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 8768 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		214	1.500,00		375.593,39D
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 2027 MTX ILUMINACAO LTDA		222	17,10		375.610,49D
02/05/2023	Compra Conforme NF Número 695 HEMERA ILUMINACAO LTDA		234	10.461,29		386.071,78D
03/05/2023	Compra Conforme NF Número 902 KALESA ELIAS DE ARAUJO		230	3.205,59		389.277,37D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO					
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 1739 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		210	3.145,17		392.422,54D
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 768 HEMERA ILUMINACAO LTDA		236	1.281,96		393.704,50D
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 84 WERCILEY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		268	330,00		394.034,50D
05/05/2023	Compra Conforme NF Número 11630 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		208	1.268,40		395.302,90D
05/05/2023	Compra Conforme NF Número 827 HEMERA ILUMINACAO LTDA		238	925,80		396.228,70D
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 2049 MTX ILUMINACAO LTDA		224	203,10		396.431,80D
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 928 KALESA ELIAS DE ARAUJO SOUZA PERFIS DE ILUMINACAO		232	1.603,47		398.035,27D
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 856 HEMERA ILUMINACAO LTDA		240	1.669,55		399.704,82D
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 1744 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		212	4.197,88		403.902,70D
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 8893 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		216	580,00		404.482,70D
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 8894 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		218	1.250,00		405.732,70D
09/05/2023	Compra Conforme NF Número 64 Prisma Light Led Ltda		264	2.174,59		407.907,29D
11/05/2023	Compra Conforme NF Número 943 HEMERA ILUMINACAO LTDA		242	1.434,64		409.341,93D
11/05/2023	Compra Conforme NF Número 952 HEMERA ILUMINACAO LTDA		244	2.787,70		412.129,63D
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 992 HEMERA ILUMINACAO LTDA		246	2.787,70		414.917,33D
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 187 COMERCIAL NICKN BYDEN LTDA		266	1.260,00		416.177,33D
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 2095 MTX ILUMINACAO LTDA		226	1.710,00		417.887,33D
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 1059 HEMERA ILUMINACAO LTDA		248	4.960,00		422.847,33D
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 350 JULIMANI LTDA		256	10.094,55		432.941,88D
18/05/2023	Compra Conforme NF Número 9171 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		220	1.755,50		434.697,38D
18/05/2023	Compra Conforme NF Número 21 Nova Linear Light Perfis para		258	1.570,92		436.268,30D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	Iluminacao Ltda					
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 1206 HEMERA ILUMINACAO LTDA		250	5.311,00		441.579,30D
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 1207 HEMERA ILUMINACAO LTDA		252	83.631,00		525.210,30D
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 23 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		260	807,71		526.018,01D
19/05/2023	Compra Conforme NF Número 24 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		262	2.276,40		528.294,41D
26/05/2023	Compra Conforme NF Número 1410 HEMERA ILUMINACAO LTDA		254	6.706,72		535.001,13D
30/05/2023	Compra Conforme NF Número 2145 MTX ILUMINACAO LTDA		228	2.205,00		537.206,13D
**********	Totais do mês			163.112,74		
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 46 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		277	2.427,10		539.633,23D
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 47 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		279	3.795,80		543.429,03D
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 48 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		281	1.424,00		544.853,03D
15/06/2023	Compra Conforme NF Número 49 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		283	1.036,50		545.889,53D
**********	Totais do mês			8.683,40		
04/07/2023	Compra Conforme NF Número 2335 MTX ILUMINACAO LTDA		291	358,20		546.247,73D
05/07/2023	Compra Conforme NF Número 232 RED STAR COMERCIAL LTDA		287	345,00		546.592,73D
19/07/2023	Compra Conforme NF Número 2229 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE		285	6.495,00		553.087,73D
24/07/2023	Compra Conforme NF Número 10850 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		289	922,00		554.009,73D
27/07/2023	Compra Conforme NF Número 3054 HEMERA ILUMINACAO LTDA		293	1.212,00		555.221,73D
**********	Totais do mês			9.332,20		
02/08/2023	Compra Conforme NF Número 3196 HEMERA ILUMINACAO LTDA		317	1.823,04		557.044,77D
03/08/2023	Compra Conforme NF Número 12092 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		297	319,35		557.364,12D
03/08/2023	Compra Conforme NF Número 12094 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		299	212,90		557.577,02D
03/08/2023	Compra Conforme NF Número 1696		319	1.486,80		559.063,82D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	JULIMANI LTDA					
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 245		301	565,20		559.629,02D
	RED STAR COMERCIAL LTDA					
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 2495		305	603,00		560.232,02D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 877		325	212,80		560.444,82D
	GA IMPORTADORA LTDA					
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 2107		327	183,20		560.628,02D
	JULIMANI LTDA					
10/08/2023	Compra Conforme NF Número 71		321	4.926,80		565.554,82D
	Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda					
14/08/2023	Compra Conforme NF Número 2526		307	3.582,00		569.136,82D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 2535		309	2.988,00		572.124,82D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
17/08/2023	Compra Conforme NF Número 11382 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		303	684,50		572.809,32D
22/08/2023	Compra Conforme NF Número 2569		311	358,50		573.167,82D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
23/08/2023	Compra Conforme NF Número 2576		313	2.910,30		576.078,12D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
25/08/2023	Compra Conforme NF Número 74		323	801,00		576.879,12D
	Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda					
28/08/2023	Compra Conforme NF Número 1936		315	4.960,00		581.839,12D
	GRB ILUMINACAO LTDA					
**********	Totais do mês			26.617,39		
01/09/2023	Compra Conforme NF Número 79		343	890,00		582.729,12D
	Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda					
04/09/2023	Compra Conforme NF Número 2645		335	187,20		582.916,32D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 2656		337	36,00		582.952,32D
	MTX ILUMINACAO LTDA					
06/09/2023	Compra Conforme NF Número 1873		329	1.039,83		583.992,15D
	MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
12/09/2023	Compra Conforme NF Número 794		345	2.151,00		586.143,15D
	DEVILZAZ LTDA					
13/09/2023	Compra Conforme NF Número 4231		339	1.714,46		587.857,61D
	HEMERA ILUMINACAO LTDA					
28/09/2023	Compra Conforme NF Número 1897		331	2.140,52		589.998,13D
	MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
28/09/2023	Compra Conforme NF Número 1898		333	536,98		590.535,11D
	MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 1946		347	353,00		590.888,11D
	DEVILZAZ LTDA					
**********	Totais do mês			9.048,99		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
03/10/2023	Compra Conforme NF Número 85 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		371	1.246,00		592.134,11D
06/10/2023	Compra Conforme NF Número 1141 FL REPRESENTACAO LTDA		363	756,00		592.890,11D
06/10/2023	Compra Conforme NF Número 4843 HEMERA ILUMINACAO LTDA		365	770,00		593.660,11D
10/10/2023	Compra Conforme NF Número 4910 HEMERA ILUMINACAO LTDA		367	873,26		594.533,37D
11/10/2023	Compra Conforme NF Número 10100 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -		349	2.078,90		596.612,27D
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 2291 SIGMA BRASIL COMERCIO DE ART P/ FESTAS E ILUM EIRE		353	1.475,70		598.087,97D
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 2832 MTX ILUMINACAO LTDA		357	715,50		598.803,47D
16/10/2023	Compra Conforme NF Número 3946 WORD DNS COMERCIO DE LUSTRES E LUMINARIAS LTDA		361	1.460,00		600.263,47D
18/10/2023	Compra Conforme NF Número 2840 MTX ILUMINACAO LTDA		359	198,90		600.462,37D
19/10/2023	Compra Conforme NF Número 10256 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -		351	2.696,96		603.159,33D
23/10/2023	Compra Conforme NF Número 91 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		373	2.314,00		605.473,33D
26/10/2023	Compra Conforme NF Número 93 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		375	178,00		605.651,33D
30/10/2023	Compra Conforme NF Número 1925 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		355	18.020,73		623.672,06D
30/10/2023	Compra Conforme NF Número 5481 HEMERA ILUMINACAO LTDA		369	3.908,28		627.580,34D
31/10/2023	Compra Conforme NF Número 3652 CAMTAUS LTDA		377	1.272,00		628.852,34D
**********	Totais do mês			37.964,23		
03/11/2023	Compra Conforme NF Número 12978 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		381	7.747,50		636.599,84D
03/11/2023	Compra Conforme NF Número 5616 HEMERA ILUMINACAO LTDA		397	2.896,36		639.496,20D
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 2943 MTX ILUMINACAO LTDA		387	127,20		639.623,40D
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 5771 HEMERA ILUMINACAO LTDA		399	5.432,00		645.055,40D
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 2957 MTX ILUMINACAO LTDA		389	840,00		645.895,40D
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 113		395	3.136,28		649.031,68D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	SHINE COMERCIO EXTERIOR LTDA					
10/11/2023	Compra Conforme NF Número 5837 HEMERA ILUMINACAO LTDA		401	502,94		649.534,62D
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 143 GYE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		385	1.884,80		651.419,42D
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 97 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		405	2.518,70		653.938,12D
22/11/2023	Compra Conforme NF Número 99 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		407	534,00		654.472,12D
22/11/2023	Compra Conforme NF Número 100 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		409	2.670,00		657.142,12D
23/11/2023	Compra Conforme NF Número 13337 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		383	3.421,88		660.564,00D
28/11/2023	Compra Conforme NF Número 3014 MTX ILUMINACAO LTDA		391	434,10		660.998,10D
29/11/2023	Compra Conforme NF Número 6302 HEMERA ILUMINACAO LTDA		403	816,80		661.814,90D
29/11/2023	Compra Conforme NF Número 110 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		411	1.068,00		662.882,90D
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 1956 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		379	9.978,74		672.861,64D
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 1291 FL REPRESENTACAO LTDA		393	1.440,00		674.301,64D
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 112 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		413	929,73		675.231,37D
30/11/2023	Compra Conforme NF Número 2125 TOKA LTDA		415	1.225,00		676.456,37D
**********	Totais do mês			47.604,03		
01/12/2023	Compra Conforme NF Número 3034 MTX ILUMINACAO LTDA		427	2.293,20		678.749,57D
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 1958 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		419	1.930,00		680.679,57D
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 13731 ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		425	624,00		681.303,57D
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 49 DEXIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		431	5.777,24		687.080,81D
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 146 Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		433	665,00		687.745,81D
06/12/2023	Compra Conforme NF Número 148 Nova Linear Light Perfis para		435	1.271,75		689.017,56D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
	Iluminacao Ltda					
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 12834 BONWAY DO BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP		417	125,86		689.143,42D
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 6514 HEMERA ILUMINACAO LTDA		429	11.045,50		700.188,92D
11/12/2023	Compra Conforme NF Número 1962 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		421	939,93		701.128,85D
13/12/2023	Compra Conforme NF Número 1966 MAXBOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		423	5.077,14		706.205,99D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8802		706.205,99	0,00C
**********	Totais do mês			29.749,62	706.205,99	
**********	Totais da conta			706.205,99	706.205,99	
Conta: 3037	3.2.03.001.007	Fretes sobre Compras de Mercadorias		Título: 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998943 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		437	77,86		77,86D
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998946 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		439	87,29		165,15D
15/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12998948 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		441	89,47		254,62D
16/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12999420 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		443	96,16		350,78D
18/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13008020 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		445	68,12		418,90D
19/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13010782 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		447	148,14		567,04D
21/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13027979 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		449	54,57		621,61D
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034485 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		451	77,86		699,47D
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034486 de BRASPRESS TRANSPORTES		453	77,40		776,87D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3037	3.2.03.001.007	Fretes sobre Compras de Mercadorias				*****Continuação
	URGENTES LTDA					
22/12/2023	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13034487 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		455	159,97		936,84D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8804		936,84	0,00C
**********	Totais do mês			936,84	936,84	
**********	Totais da conta			936,84	936,84	
Conta: 3039	3.2.03.001.009	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		Título: 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
16/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1001 de REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		1497		416,00	416,00C
16/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1007 de REYLUX DISTRI. DE ILUMINACAO LTDA		1504		2.080,00	2.496,00C
**********	Totais do mês				2.496,00	
21/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1771 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		2253		3.795,80	6.291,80C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1777 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		2260		1.036,50	7.328,30C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1778 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		2262		1.424,00	8.752,30C
22/06/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1779 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		2264		2.427,10	11.179,40C
**********	Totais do mês				8.683,40	
24/11/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2860 de Nova Linear Light Perfis para Iluminacao Ltda		3335		2.670,00	13.849,40C
**********	Totais do mês				2.670,00	
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8806	13.849,40		0,00C
**********	Totais do mês			13.849,40	0,00	
**********	Totais da conta			13.849,40	13.849,40	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023		7202		115,18	115,18C
31/01/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023		7180	3.499,34		3.384,16D
**********	Totais do mês			3.499,34	115,18	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados				*****Continuação
28/02/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023		7210	6.938,33		10.322,49D
**********	Totais do mês			6.938,33		
31/03/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023		7235	7.240,00		17.562,49D
**********	Totais do mês			7.240,00		
30/04/2023	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2023		7263		280,00	17.282,49D
30/04/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023		7260	5.792,00		23.074,49D
30/04/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023		7306	2.166,67		25.241,16D
**********	Totais do mês			7.958,67	280,00	
31/05/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023		7318	7.933,13		33.174,29D
31/05/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023		7344	2.500,00		35.674,29D
**********	Totais do mês			10.433,13		
30/06/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023		8271	8.120,00		43.794,29D
30/06/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023		8291	2.500,00		46.294,29D
**********	Totais do mês			10.620,00		
31/07/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023		7362	8.120,00		54.414,29D
31/07/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023		7382	2.500,00		56.914,29D
**********	Totais do mês			10.620,00		
31/08/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023		7400	8.120,00		65.034,29D
31/08/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023		7420	2.500,00		67.534,29D
**********	Totais do mês			10.620,00		
30/09/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023		7440	19.739,44		87.273,73D
30/09/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023		7460	2.500,00		89.773,73D
**********	Totais do mês			22.239,44		
31/10/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023		7480	19.739,44		109.513,17D
31/10/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023		7498	2.500,00		112.013,17D
**********	Totais do mês			22.239,44		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados				*****Continuação
30/11/2023	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2023		7575		516,96	111.496,21D
30/11/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023		7525	19.317,11		130.813,32D
30/11/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023		7565	2.500,00		133.313,32D
**********	Totais do mês			21.817,11	516,96	
31/12/2023	Valor Referente Horas Faltas - 12/2023		7595		130,40	133.182,92D
31/12/2023	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2023		7598		432,97	132.749,95D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8808		151.317,01	18.567,06C
31/12/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023		7594	17.317,06		1.250,00C
31/12/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023		7648	1.250,00		0,00C
**********	Totais do mês			18.567,06	151.880,38	
**********	Totais da conta			152.792,52	152.792,52	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/04/2023	Valor Referente Pro-Labore - 04/2023		7313	5.000,00		5.000,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
31/05/2023	Valor Referente Pro-Labore - 05/2023		7355	5.000,00		10.000,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
30/06/2023	Valor Referente Pro-Labore - 06/2023		8300	5.000,00		15.000,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
31/07/2023	Valor Referente Pro-Labore - 07/2023		7391	5.000,00		20.000,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
31/08/2023	Valor Referente Pro-Labore - 08/2023		7431	5.000,00		25.000,00D
**********	Totais do mês			5.000,00		
30/09/2023	Valor Referente Pro-Labore - 09/2023		7475	3.383,33		28.383,33D
**********	Totais do mês			3.383,33		
31/10/2023	Valor Referente Pro-Labore - 10/2023		7515	3.500,00		31.883,33D
**********	Totais do mês			3.500,00		

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore				*****Continuação
30/11/2023	Valor Referente Pro-Labore - 11/2023		7582	3.500,00		35.383,33D
**********	Totais do mês			3.500,00		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8810		38.883,33	3.500,00C
31/12/2023	Valor Referente Pro-Labore - 12/2023		7671	3.500,00		0,00C
**********	Totais do mês			3.500,00	38.883,33	
**********	Totais da conta			38.883,33	38.883,33	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023		7197	301,66		301,66D
**********	Totais do mês			301,66		
28/02/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023		7224	603,32		904,98D
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023		7226	0,02		905,00D
**********	Totais do mês			603,34		
31/03/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023		7247	603,32		1.508,32D
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023		7253	0,02		1.508,34D
**********	Totais do mês			603,34		
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023		7288	150,83		1.659,17D
30/04/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023		7300	452,49		2.111,66D
30/04/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023		7311	208,33		2.319,99D
**********	Totais do mês			811,65		
31/05/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023		7330	676,66		2.996,65D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023		7332	97,51		3.094,16D
31/05/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023		7351	208,33		3.302,49D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023		7352	0,01		3.302,50D
**********	Totais do mês			982,51		
30/06/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023		8283	680,26		3.982,76D
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023		8289	3,62		3.986,38D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário				*****Continuação
30/06/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023		8298	208,33		4.194,71D
**********	Totais do mês			892,21		
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023		7395		3,61	4.191,10D
31/07/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023		7376	678,46		4.869,56D
31/07/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023		7389	208,33		5.077,89D
**********	Totais do mês			886,79	3,61	
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023		7437		1,77	5.076,12D
31/08/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023		7412	677,86		5.753,98D
31/08/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023		7427	208,33		5.962,31D
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023		7428	0,01		5.962,32D
**********	Totais do mês			886,20	1,77	
30/09/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023		7452	1.419,12		7.381,44D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023		7458	4.264,58		11.646,02D
30/09/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023		7467	208,33		11.854,35D
**********	Totais do mês			5.892,03		
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023		7509		0,87	11.853,48D
31/10/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023		7494	1.210,61		13.064,09D
31/10/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023		7505	208,33		13.272,42D
**********	Totais do mês			1.418,94	0,87	
30/11/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023		7552	1.210,48		14.482,90D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023		7554	150,05		14.632,95D
30/11/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023		7571	208,33		14.841,28D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023		7572	0,01		14.841,29D
**********	Totais do mês			1.568,87		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8812		21.885,27	7.043,98C
31/12/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023		7624	1.331,21		5.712,77C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023		7626	678,14		5.034,63C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário				*****Continuação
31/12/2023	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023		7657	208,33		4.826,30C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023		7660	4.826,30		0,00C
**********	Totais do mês			7.043,98	21.885,27	
**********	Totais da conta			21.891,52	21.891,52	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023		7191	301,66		301,66D
31/01/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023		7193	100,56		402,22D
31/01/2023	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023		7203	7,49		409,71D
**********	Totais do mês			409,71		
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023		7221		0,02	409,69D
28/02/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023		7216	603,32		1.013,01D
28/02/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023		7218	201,12		1.214,13D
**********	Totais do mês			804,44	0,02	
31/03/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023		7241	603,32		1.817,45D
31/03/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023		7243	201,12		2.018,57D
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023		7251	0,02		2.018,59D
**********	Totais do mês			804,46		
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023		7305		0,02	2.018,57D
30/04/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023		7278	603,32		2.621,89D
30/04/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023		7280	201,12		2.823,01D
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 04/2023		7284	0,01		2.823,02D
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023		7296	0,01		2.823,03D
30/04/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023		7308	208,33		3.031,36D
30/04/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023		7309	69,44		3.100,80D
**********	Totais do mês			1.082,23	0,02	
31/05/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023		7324	676,66		3.777,46D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias				*****Continuação
31/05/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023		7326	225,56		4.003,02D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023		7336	97,50		4.100,52D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023		7338	32,50		4.133,02D
31/05/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023		7346	208,33		4.341,35D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023		7347	0,01		4.341,36D
31/05/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023		7348	69,44		4.410,80D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023		7349	0,01		4.410,81D
**********	Totais do mês			1.310,01		
30/06/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023		8277	676,66		5.087,47D
30/06/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023		8279	225,56		5.313,03D
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023		8287	0,01		5.313,04D
30/06/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023		8293	208,33		5.521,37D
30/06/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023		8294	69,44		5.590,81D
**********	Totais do mês			1.180,00		
31/07/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023		7368	676,66		6.267,47D
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023		7370	0,01		6.267,48D
31/07/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023		7372	225,56		6.493,04D
31/07/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023		7384	208,33		6.701,37D
31/07/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023		7385	69,44		6.770,81D
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023		7386	0,01		6.770,82D
**********	Totais do mês			1.180,01		
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023		7419		0,01	6.770,81D
31/08/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023		7406	676,66		7.447,47D
31/08/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023		7408	225,56		7.673,03D
31/08/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023		7422	208,33		7.881,36D
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023		7423	0,01		7.881,37D
31/08/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023		7425	69,44		7.950,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias				*****Continuação
**********	Totais do mês			1.180,00	0,01	
30/09/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023		7446	2.098,41		10.049,22D
30/09/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023		7448	699,48		10.748,70D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023		7456	11.660,76		22.409,46D
30/09/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023		7462	208,33		22.617,79D
30/09/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023		7463	69,44		22.687,23D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023		7464	0,01		22.687,24D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023		7469	3.886,90		26.574,14D
**********	Totais do mês			18.623,33		
31/10/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023		7486	1.644,95		28.219,09D
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023		7488	0,01		28.219,10D
31/10/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023		7490	548,32		28.767,42D
31/10/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023		7500	208,33		28.975,75D
31/10/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023		7501	69,44		29.045,19D
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023		7512	0,01		29.045,20D
**********	Totais do mês			2.471,06		
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023		7579		0,01	29.045,19D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023		7581		0,01	29.045,18D
30/11/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023		7542	1.644,95		30.690,13D
30/11/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023		7544	548,32		31.238,45D
30/11/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023		7548	266,01		31.504,46D
30/11/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023		7567	208,33		31.712,79D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023		7568	0,01		31.712,80D
30/11/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023		7569	69,44		31.782,24D
**********	Totais do mês			2.737,06	0,02	
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8814		35.673,80	3.891,56C
31/12/2023	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023		7614	1.568,82		2.322,74C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias				*****Continuação
31/12/2023	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023		7616	522,95		1.799,79C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023		7620	675,24		1.124,55C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023		7642	843,42		281,13C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023		7644	281,12		0,01C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023		7655	0,01		0,00C
**********	Totais do mês			3.891,56	35.673,80	
**********	Totais da conta			35.673,87	35.673,87	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023		7188	271,34		271,34D
31/01/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023		7195	32,18		303,52D
31/01/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023		7199	24,14		327,66D
**********	Totais do mês			327,66		
28/02/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023		7231		0,02	327,64D
28/02/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023		7213	555,06		882,70D
28/02/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023		7222	64,36		947,06D
28/02/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023		7228	48,28		995,34D
**********	Totais do mês			667,70	0,02	
31/03/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023		7256		0,02	995,32D
31/03/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023		7238	579,20		1.574,52D
31/03/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023		7245	64,36		1.638,88D
31/03/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023		7249	48,28		1.687,16D
**********	Totais do mês			691,84	0,02	
30/04/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023		7287		51,49	1.635,67D
30/04/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023		7299		0,01	1.635,66D
30/04/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023		7272	28,96		1.664,62D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts				*****Continuação
30/04/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2023		7274	334,64		1.999,26D
30/04/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023		7276	144,80		2.144,06D
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023		7282	64,36		2.208,42D
30/04/2023	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023		7290	12,06		2.220,48D
30/04/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023		7293	434,40		2.654,88D
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023		7302	36,21		2.691,09D
30/04/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023		7307	173,33		2.864,42D
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023		7310	22,22		2.886,64D
30/04/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023		7312	16,67		2.903,31D
**********	Totais do mês			1.267,65	51,50	
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023		7354		0,01	2.903,30D
31/05/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023		7321	634,65		3.537,95D
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		7328	72,18		3.610,13D
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		7334	54,14		3.664,27D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023		7340	10,39		3.674,66D
31/05/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023		7342	7,79		3.682,45D
31/05/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023		7345	200,00		3.882,45D
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023		7350	22,22		3.904,67D
31/05/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023		7353	16,67		3.921,34D
**********	Totais do mês			1.018,04	0,01	
30/06/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023		8274	649,60		4.570,94D
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023		8281	72,18		4.643,12D
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023		8285	54,43		4.697,55D
30/06/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023		8292	200,00		4.897,55D
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023		8295	22,22		4.919,77D
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023		8296	0,01		4.919,78D
30/06/2023	Valor Referente Provisão FGTS		8299	16,67		4.936,45D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts				*****Continuação
	S/13o Salário - 06/2023					
30/06/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023		8303	0,27		4.936,72D
**********	Totais do mês			1.015,38		
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023		7381		0,01	4.936,71D
31/07/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023		7397		0,29	4.936,42D
31/07/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023		7365	649,60		5.586,02D
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023		7374	72,18		5.658,20D
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023		7378	54,29		5.712,49D
31/07/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023		7383	200,00		5.912,49D
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023		7388	22,22		5.934,71D
31/07/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023		7390	16,67		5.951,38D
**********	Totais do mês			1.014,96	0,30	
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023		7417		0,15	5.951,23D
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023		7430		0,01	5.951,22D
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023		7403	649,60		6.600,82D
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023		7410	72,18		6.673,00D
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023		7414	54,24		6.727,24D
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023		7421	200,00		6.927,24D
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023		7426	22,22		6.949,46D
31/08/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023		7429	16,67		6.966,13D
31/08/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023		7434	0,01		6.966,14D
**********	Totais do mês			1.014,92	0,16	
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		7443	1.579,15		8.545,29D
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023		7450	223,81		8.769,10D
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023		7454	131,69		8.900,79D
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de		7461	200,00		9.100,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts				*****Continuação
	Pagamento - 09/2023					
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023		7466	22,22		9.123,01D
30/09/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023		7468	16,67		9.139,68D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023		7470	1.243,82		10.383,50D
30/09/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023		7472	486,23		10.869,73D
**********	Totais do mês			3.903,59		
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023		7511		0,07	10.869,66D
31/10/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		7483	1.579,15		12.448,81D
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023		7492	175,45		12.624,26D
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023		7496	115,00		12.739,26D
31/10/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		7499	200,00		12.939,26D
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023		7502	22,22		12.961,48D
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023		7503	0,01		12.961,49D
31/10/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023		7506	16,67		12.978,16D
31/10/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023		7507	0,02		12.978,18D
**********	Totais do mês			2.108,52	0,07	
30/11/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023		7551		164,11	12.814,07D
30/11/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023		7561		0,01	12.814,06D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023		7574		0,01	12.814,05D
30/11/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023		7536	111,01		12.925,06D
30/11/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023		7538	901,10		13.826,16D
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023		7540	161,78		13.987,94D
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023		7546	175,45		14.163,39D
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023		7556	114,99		14.278,38D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023		7558	12,00		14.290,38D
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		7562	1.434,37		15.724,75D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts				*****Continuação
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		7566	200,01		15.924,76D
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023		7570	22,22		15.946,98D
30/11/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023		7573	16,67		15.963,65D
30/11/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023		7577	0,01		15.963,66D
**********	Totais do mês			3.149,61	164,13	
31/12/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023		7623		342,36	15.621,30D
31/12/2023	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023		7656		177,78	15.443,52D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8816		19.358,18	3.914,66C
31/12/2023	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2023		7608	280,40		3.634,26C
31/12/2023	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2023		7610	1.473,26		2.161,00C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023		7612	345,20		1.815,80C
31/12/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023		7618	167,34		1.648,46C
31/12/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023		7628	125,55		1.522,91C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023		7630	64,23		1.458,68C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023		7639	1.094,58		364,10C
31/12/2023	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023		7646	89,97		274,13C
31/12/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023		7654	100,01		174,12C
31/12/2023	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023		7658	16,67		157,45C
31/12/2023	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023		7662	157,45		0,00C
**********	Totais do mês			3.914,66	19.878,32	
**********	Totais da conta			20.094,53	20.094,53	
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/04/2023	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2023		7261	1.810,00		1.810,00D
**********	Totais do mês			1.810,00		
30/11/2023	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2023		7526	2.022,26		3.832,26D
**********	Totais do mês			2.022,26		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8818		8.147,26	4.315,00C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio				*****Continuação
31/12/2023	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 12/2023		7596	4.315,00		0,00C
**********	Totais do mês			4.315,00	8.147,26	
**********	Totais da conta			8.147,26	8.147,26	
Conta: 4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
24/02/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7119	1.055,65		1.055,65D
**********	Totais do mês			1.055,65		
23/03/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7127	1.330,64		2.386,29D
**********	Totais do mês			1.330,64		
20/04/2023	Valor Referente IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	5	7135	1.330,64		3.716,93D
**********	Totais do mês			1.330,64		
22/05/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7140	1.330,64		5.047,57D
**********	Totais do mês			1.330,64		
20/06/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7145	1.335,03		6.382,60D
**********	Totais do mês			1.335,03		
22/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7147	1.335,03		7.717,63D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023		7150	1.335,03		9.052,66D
**********	Totais do mês			2.670,06		
20/09/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES	4944	5669	1.335,03		10.387,69D
**********	Totais do mês			1.335,03		
20/10/2023	Pagamentos Desta Data SISPAG TRIBUTOS	4944	5815	1.335,03		11.722,72D
**********	Totais do mês			1.335,03		
21/11/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7162	1.335,03		13.057,75D
**********	Totais do mês			1.335,03		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8820		13.057,75	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	13.057,75	
**********	Totais da conta			13.057,75	13.057,75	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
13/01/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8752	773,20		773,20D
**********	Totais do mês			773,20		
17/02/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8753	774,20		1.547,40D
**********	Totais do mês			774,20		
15/03/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8754	988,18		2.535,58D
**********	Totais do mês			988,18		
03/05/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8755	808,76		3.344,34D
17/05/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8756	996,56		4.340,90D
**********	Totais do mês			1.805,32		
02/06/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8757	867,90		5.208,80D
14/06/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8758	863,98		6.072,78D
**********	Totais do mês			1.731,88		
21/07/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8759	662,60		6.735,38D
**********	Totais do mês			662,60		
17/08/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8760	650,00		7.385,38D
17/08/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8761	945,36		8.330,74D
**********	Totais do mês			1.595,36		
12/09/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8762	945,36		9.276,10D
**********	Totais do mês			945,36		
16/10/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8763	1.138,74		10.414,84D
**********	Totais do mês			1.138,74		
30/11/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8764	1.659,77		12.074,61D
**********	Totais do mês			1.659,77		
18/12/2023	Valor Referente Honorários Contábeis - Alterativa	288	8765	1.482,50		13.557,11D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8822		13.557,11	0,00C
**********	Totais do mês			1.482,50	13.557,11	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis				*****Continuação
**********	Totais da conta			13.557,11	13.557,11	
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4944	4717	15,00		15,00D
**********	Totais do mês			15,00		
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4944	5188	5,00		20,00D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4944	5189	15,00		35,00D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4944	5190	30,00		65,00D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CIRCUS MAIS-001024	4944	5191	5,00		70,00D
**********	Totais do mês			55,00		
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESTAPAR COM-001024	4944	5715	16,00		86,00D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4944	5744	16,00		102,00D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ESTAPAR SHO-001024	4944	5762	16,00		118,00D
**********	Totais do mês			48,00		
13/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-VIAOESTE -001024	4944	5954	5,60		123,60D
**********	Totais do mês			5,60		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8824		123,60	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	123,60	
**********	Totais da conta			123,60	123,60	
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
18/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCSS-PAG*ButterC-001024	4944	4701	43,34		43,34D
18/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Buffete-001024	4944	4866	347,66		391,00D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIF FLOR -001024	4944	4703	22,50		413,50D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Emporio-001024	4944	4711	28,08		441,58D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCCS-BOVINU S RE-001024	4944	4713	371,80		813,38D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCCS-FAST SHOP S-001024	4944	4714	225,00		1.038,38D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-BELLA PAULI-001024	4944	4715	94,78		1.133,16D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				*****Continuação
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CATARINA -001024	4944	4716	9,00		1.142,16D
**********	Totais do mês			1.142,16		
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAES DOCES -001024	4944	5016	46,80		1.188,96D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4944	5028	4,99		1.193,95D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4944	5029	23,26		1.217,21D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	4944	5030	26,96		1.244,17D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PSC FOODS A-001024	4944	5036	5,50		1.249,67D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4944	5043	14,60		1.264,27D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4944	5046	50,30		1.314,57D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PONTO QUENT-001024	4944	5056	4,00		1.318,57D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-FROGPAY*SPO-001024	4944	5057	489,00		1.807,57D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4944	5058	113,74		1.921,31D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4944	5063	28,38		1.949,69D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAO DE ACUC-001024	4944	5064	20,94		1.970,63D
**********	Totais do mês			828,47		
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*StoreBu-001024	4944	5175	10,00		1.980,63D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4944	5193	34,03		2.014,66D
**********	Totais do mês			44,03		
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Cristin-001024	4944	5276	25,00		2.039,66D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Soneca -001024	4944	5277	10,00		2.049,66D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PG *TON PED-001024	4944	5278	60,00		2.109,66D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*Antonio-001024	4944	5281	25,00		2.134,66D
10/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4944	5284	25,55		2.160,21D
**********	Totais do mês			145,55		
22/08/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-Montana Gri-001024	4944	5535	55,80		2.216,01D
**********	Totais do mês			55,80		
08/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F	4944	5637	26,00		2.242,01D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				*****Continuação
	CHAIM E-001024					
08/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-S F CHAIM E-001024	4944	5638	70,00		2.312,01D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*CasaDeS-001024	4944	5644	54,00		2.366,01D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ARMAZEM CEU-001024	4944	5647	5,00		2.371,01D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4944	5648	13,00		2.384,01D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	4944	5649	48,00		2.432,01D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*CasaDeS-001024	4944	5650	6,00		2.438,01D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BERLINF*BIO-001024	4944	5653	31,20		2.469,21D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4944	5657	6,50		2.475,71D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4944	5659	83,05		2.558,76D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-001024	4944	5661	16,00		2.574,76D
**********	Totais do mês			358,75		
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*GsoutoC-001024	4944	5717	32,99		2.607,75D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	4944	5718	367,25		2.975,00D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*MePayFi-001024	4944	5719	180,29		3.155,29D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4944	5720	27,39		3.182,68D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*Zig -001024	4944	5721	481,68		3.664,36D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PANIFICADOR-00102	4944	5736	47,60		3.711,96D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CACAU SHOW -001024	4944	5743	11,70		3.723,66D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MERCADO MC -001024	4944	5746	22,18		3.745,84D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-PAG*REVISTA-001024	4944	5752	3,00		3.748,84D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-ROASTED POT-001024	4944	5764	9,99		3.758,83D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOPENHAGEN--001024	4944	5782	26,30		3.785,13D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MONTANA CEN-001024	4944	5783	55,80		3.840,93D
18/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAG*TratoBu-001024	4944	5813	190,85		4.031,78D
**********	Totais do mês			1.457,02		
03/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-A REAL PADA-001024	4944	5946	74,34		4.106,12D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-F	4944	5949	42,35		4.148,47D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				*****Continuação
07/11/2023	CAFE INDA-001024 Pagamentos Desta Data RSCSS-GENDAI SHOP-001024	4944	5951	57,30		4.205,77D
**********	Totais do mês			173,99		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8826		4.205,77	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	4.205,77	
**********	Totais da conta			4.205,77	4.205,77	
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
17/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCCS-INSHAPE CAN-001024	4944	4699	209,90		209,90D
17/04/2023	Recebimentos Desta Data RSCSS-POSITIVO'S -001024	4944	4700	50,00		259,90D
19/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	4867	123,76		383,66D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AMERICANA F-001024	4944	4704	256,19		639,85D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR CHARLES-001024	4944	4706	596,52		1.236,37D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CNS OUTLET -00102	4944	4707	1.010,00		2.246,37D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	4708	114,88		2.361,25D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	4944	4709	479,97		2.841,22D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEVIS -001024	4944	4710	449,90		3.291,12D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4944	4712	205,60		3.496,72D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-SOCIEDADE A-00102	4944	4718	22,00		3.518,72D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS -001024	4944	4719	1,99		3.520,71D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4944	4868	124,81		3.645,52D
25/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4944	4869	8,00		3.653,52D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4944	4720	184,86		3.838,38D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA LIBANE-001024	4944	4721	32,45		3.870,83D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DR SHAPE --001024	4944	4722	578,00		4.448,83D
26/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PICANHARIA -00102	4944	4723	114,62		4.563,45D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	4724	106,56		4.670,01D
27/04/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARQUES HAM-001024	4944	4725	34,10		4.704,11D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4944	4726	205,04		4.909,15D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas				*****Continuação
	CHURRASCARI-001024					
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	4944	4727	71,36		4.980,51D
28/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU MANUEL -001024	4944	4728	277,98		5.258,49D
**********	Totais do mês			5.258,49		
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHECK UP DI-001024	4944	4871	230,00		5.488,49D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DRA CHERIE -001024	4944	4872	389,90		5.878,39D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESKALA 112 -001024	4944	4873	834,88		6.713,27D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LEZ A LEZ -001024	4944	4874	599,90		7.313,17D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LINDT SPRU-001024	4944	4875	28,90		7.342,07D
02/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SONDA TREME-001024	4944	4876	434,91		7.776,98D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LOCALIZA RA-001024	4944	4980	1.623,36		9.400,34D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CLINICA*Red-001024	4944	4988	1.500,00		10.900,34D
15/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS II -001024	4944	4998	1.233,34		12.133,68D
16/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-GRAN ROYALL-001024	4944	4999	46,14		12.179,82D
18/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARIZONA PAE-001024	4944	5007	67,70		12.247,52D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO -001024	4944	5010	298,35		12.545,87D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-YONO SUSHI -001024	4944	5011	258,83		12.804,70D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MARCOS AURE-001024	4944	5015	20,00		12.824,70D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	4944	5017	387,81		13.212,51D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	4944	5018	386,10		13.598,61D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	5019	129,87		13.728,48D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INSHAPE CAN-001024	4944	5020	209,90		13.938,38D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-M KAR LAVA -001024	4944	5021	60,00		13.998,38D
22/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-W FREITAS -001024	4944	5031	8,89		14.007,27D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ARTINCASE -001024	4944	5032	200,00		14.207,27D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HERING STOR-001024	4944	5033	59,99		14.267,26D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PIMENTA VER-001024	4944	5034	28,90		14.296,16D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4944	5035	3,90		14.300,06D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas				*****Continuação
	PIMENTA VER-001024					
24/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4944	5037	119,28		14.419,34D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	5044	135,40		14.554,74D
25/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	5045	147,88		14.702,62D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CHURRASCARI-001024	4944	5053	218,24		14.920,86D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CENTRO AUTO-001024	4944	5054	9,99		14.930,85D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP OSCAR F-001024	4944	5055	16,57		14.947,42D
29/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ZUQ DOUTOR -001024	4944	5059	65,80		15.013,22D
**********	Totais do mês			9.754,73		
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AOYAMA SANT-001024	4944	5173	297,64		15.310,86D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CS PARTNERS-001024	4944	5174	46,60		15.357,46D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-001024	4944	5176	371,80		15.729,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4944	5177	15,00		15.744,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4944	5178	20,00		15.764,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CIRCUS MAIS-001024	4944	5179	50,00		15.814,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONCA E BAR-00102	4944	5180	12,00		15.826,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LA MAISON D-001024	4944	5181	30,00		15.856,26D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MERCADO MC -001024	4944	5182	21,08		15.877,34D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MUHAMMUD AD-001024	4944	5183	499,00		16.376,34D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4944	5184	113,00		16.489,34D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-REDE OBA - -001024	4944	5185	98,62		16.587,96D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SHELL -001024	4944	5186	100,00		16.687,96D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-VE DE OLIVE-001024	4944	5187	37,00		16.724,96D
05/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-EDU LIBANO -001024	4944	5192	13,00		16.737,96D
30/06/2023	Pagamentos Desta Data ESTORNO RSHOP	4944	5257		147,44	16.590,52D
**********	Totais do mês			1.724,74	147,44	
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INDIGO ESTA-001024	4944	5274	60,00		16.650,52D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4944	5275	195,80		16.846,32D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas				*****Continuação
	ORA POIS SE-001024					
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-CLUBE ESPER-001024	4944	5279	8,00		16.854,32D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-DECK CANTAR-001024	4944	5280	21,90		16.876,22D
03/07/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-RENATA CRIS-001024	4944	5282	14,00		16.890,22D
04/07/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4944	5283	100,00		16.990,22D
**********	Totais do mês			399,70		
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CASA DA ESF-001024	4944	5640	59,55		17.049,77D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ESFIHAS TRE-001024	4944	5641	15,00		17.064,77D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-LOPES -001024	4944	5642	21,40		17.086,17D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PADARIA LID-001024	4944	5643	70,00		17.156,17D
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RINALDO CAR-001024	4944	5646	122,42		17.278,59D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4944	5652	169,20		17.447,79D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-GENDAI SHOP-001024	4944	5654	37,90		17.485,69D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4944	5655	254,27		17.739,96D
28/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ROASTED POT-001024	4944	5656	9,99		17.749,95D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DROGARIA SA-001024	4944	5658	716,32		18.466,27D
29/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RESTAURANTE-001024	4944	5660	260,80		18.727,07D
**********	Totais do mês			1.736,85		
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CACAU SHOW -001024	4944	5713	23,80		18.750,87D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DI PAOLO -001024	4944	5714	402,30		19.153,17D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-NEE ESTACIO-001024	4944	5716	45,00		19.198,17D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4944	5722	122,10		19.320,27D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	4944	5723	67,95		19.388,22D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PET MAXI -001024	4944	5724	88,90		19.477,12D
02/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MACHINE SER-001024	4944	5735	35,00		19.512,12D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DROGARIA SA-001024	4944	5737	11,24		19.523,36D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-HAVAIANAS -001024	4944	5738	39,99		19.563,35D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-	4944	5739	65,80		19.629,15D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas				*****Continuação
	PONTO SANTA-001024					
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 -001024	4944	5740	192,60		19.821,75D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	4944	5741	1.340,98		21.162,73D
03/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-KOP CENTER -001024	4944	5745	17,80		21.180,53D
04/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4944	5749	118,42		21.298,95D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BIG X PICAN-001024	4944	5753	38,80		21.337,75D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-EDUMA FAST -001024	4944	5754	41,26		21.379,01D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-RAIA 228 -001024	4944	5756	263,72		21.642,73D
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-MR CHENEY C-001024	4944	5763	13,00		21.655,73D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AASB COMERC-001024	4944	5765	76,60		21.732,33D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-ALEA ELETRO-001024	4944	5766	13,00		21.745,33D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOVINU S RE-00102	4944	5767	346,50		22.091,83D
06/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-CONFEITARIA-001024	4944	5768	142,23		22.234,06D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4944	5773	157,47		22.391,53D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DUQUE CIA L-001024	4944	5774	10,90		22.402,43D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MR CHENEY C-001024	4944	5775	13,00		22.415,43D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PAO DE ACUC-001024	4944	5776	60,10		22.475,53D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SAL GASTRON-001024	4944	5777	470,16		22.945,69D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-GRUTA DO HO-001024	4944	5781	7,90		22.953,59D
09/10/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-VALETE ESTA-001024	4944	5784	25,00		22.978,59D
10/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO GRIL-001024	4944	5785	261,14		23.239,73D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-E - SHOPLUX-001024	4944	5795	899,00		24.138,73D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-MY PHONNE C-001024	4944	5796	169,90		24.308,63D
13/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SANTA FE CE-001024	4944	5797	315,28		24.623,91D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AP GRUTA LT-001024	4944	5799	169,72		24.793,63D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-DONA CARMEL-001024	4944	5800	120,99		24.914,62D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	4944	5801	493,83		25.408,45D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-INFINITY CA-001024	4944	5802	164,89		25.573,34D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.7.03.015.033	Despesas Diversas				*****Continuação
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANETTERIA -001024	4944	5803	72,00		25.645,34D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-SEU CLEMENT-001024	4944	5804	423,29		26.068,63D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-STN SANTANA-001024	4944	5805	373,12		26.441,75D
16/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-TRIMAIS SUP-001024	4944	5806	1.404,24		27.845,99D
**********	Totais do mês			9.118,92		
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BAR DO CHIL-001024	4944	5947	166,20		28.012,19D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-PANIFICADOR-001024	4944	5948	69,51		28.081,70D
06/11/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-283 DROGAL -001024	4944	5950	87,25		28.168,95D
10/11/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-BOIZAO EVEN-001024	4944	5952	274,23		28.443,18D
**********	Totais do mês			597,19		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8834		28.443,18	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	28.443,18	
**********	Totais da conta			28.590,62	28.590,62	
Conta: 4605	3.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.05.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
24/04/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	4944	4705	100,00		100,00D
**********	Totais do mês			100,00		
19/05/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-AUTO POSTO -001024	4944	5009	100,00		200,00D
**********	Totais do mês			100,00		
30/06/2023	Pagamentos Desta Data RSCSS-POSTO ECOLO-001024	4944	5194	9,00		209,00D
**********	Totais do mês			9,00		
25/09/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO SAPEZ-001024	4944	5645	100,00		309,00D
**********	Totais do mês			100,00		
05/10/2023	Pagamentos Desta Data RSHOP-POSTO ECOLO-001024	4944	5755	100,00		409,00D
**********	Totais do mês			100,00		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8828		409,00	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	409,00	
**********	Totais da conta			409,00	409,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6176	1,99		1,99D
04/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6177	0,99		2,98D
05/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4186	5,50		8,48D
05/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6178	0,99		9,47D
05/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6179	1,99		11,46D
09/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4198	11,00		22,46D
10/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4187	11,00		33,46D
10/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4199	11,00		44,46D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6180	1,99		46,45D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6181	1,99		48,44D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6182	0,99		49,43D
10/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6183	0,99		50,42D
11/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4188	22,00		72,42D
11/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4200	13,00		85,42D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6184	0,99		86,41D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6185	0,99		87,40D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6186	1,99		89,39D
11/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6187	1,99		91,38D
12/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4189	5,50		96,88D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6188	1,99		98,87D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6189	1,99		100,86D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6190	1,99		102,85D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6191	1,99		104,84D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6192	1,99		106,83D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6193	1,99		108,82D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6194	1,99		110,81D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6195	0,99		111,80D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6196	0,99		112,79D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6197	0,99		113,78D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6198	0,99		114,77D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6199	0,99		115,76D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6200	0,99		116,75D
12/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6201	0,99		117,74D
13/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4201	22,00		139,74D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6202	0,99		140,73D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6203	0,99		141,72D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6204	0,99		142,71D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6205	1,99		144,70D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6206	1,99		146,69D
13/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6207	1,99		148,68D
16/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4202	22,00		170,68D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6208	1,99		172,67D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6209	0,99		173,66D
16/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6210	16,99		190,65D
17/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4190	5,50		196,15D
17/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4203	11,00		207,15D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6211	1,99		209,14D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6212	1,99		211,13D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6213	0,99		212,12D
18/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6214	0,99		213,11D
19/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4191	11,00		224,11D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6215	0,99		225,10D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6216	0,99		226,09D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6217	1,99		228,08D
19/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6218	1,99		230,07D
20/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4192	16,50		246,57D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias	25002	6219	1,99		248,56D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6220	1,99		250,55D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6221	1,99		252,54D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6222	1,99		254,53D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6223	1,99		256,52D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6224	1,99		258,51D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6225	0,99		259,50D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6226	0,99		260,49D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6227	0,99		261,48D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6228	0,99		262,47D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6229	0,99		263,46D
20/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6230	0,99		264,45D
23/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4193	82,50		346,95D
24/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4194	11,00		357,95D
24/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4204	66,00		423,95D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6231	0,99		424,94D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6232	0,99		425,93D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6233	0,99		426,92D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6234	1,99		428,91D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6235	1,99		430,90D
25/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6236	1,99		432,89D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6237	1,99		434,88D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6238	1,99		436,87D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6239	0,99		437,86D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6240	0,99		438,85D
26/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6241	5,00		443,85D
27/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4195	5,50		449,35D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6242	1,99		451,34D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6243	1,99		453,33D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6244	0,99		454,32D
27/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6245	0,99		455,31D
30/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4196	33,00		488,31D
30/01/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4205	52,00		540,31D
31/01/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4197	22,00		562,31D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6246	0,99		563,30D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6247	0,99		564,29D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6248	0,99		565,28D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6249	1,99		567,27D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6250	1,99		569,26D
31/01/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6251	1,99		571,25D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7019	126,66		697,91D
31/01/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7056	330,46		1.028,37D
**********	Totais do mês			1.028,37		
01/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4214	16,50		1.044,87D
01/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4230	13,00		1.057,87D
01/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4231	13,00		1.070,87D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6253	1,99		1.072,86D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6254	1,99		1.074,85D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6255	1,99		1.076,84D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6256	1,99		1.078,83D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6257	0,99		1.079,82D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6258	0,99		1.080,81D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6259	0,99		1.081,80D
01/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6260	0,99		1.082,79D
02/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4215	27,50		1.110,29D
02/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6261	0,99		1.111,28D
02/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias	25002	6262	1,99		1.113,27D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
03/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4216	11,00		1.124,27D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6263	1,99		1.126,26D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6264	1,99		1.128,25D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6265	1,99		1.130,24D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6266	0,99		1.131,23D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6267	0,99		1.132,22D
03/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6268	0,99		1.133,21D
06/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4217	22,00		1.155,21D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6269	0,99		1.156,20D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6270	0,99		1.157,19D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6271	0,99		1.158,18D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6272	0,99		1.159,17D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6273	1,99		1.161,16D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6274	1,99		1.163,15D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6275	1,99		1.165,14D
06/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6276	1,99		1.167,13D
07/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4218	33,00		1.200,13D
07/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4232	11,00		1.211,13D
07/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4233	11,00		1.222,13D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6277	1,99		1.224,12D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6278	1,99		1.226,11D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6279	1,99		1.228,10D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6280	1,99		1.230,09D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6281	0,99		1.231,08D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6282	0,99		1.232,07D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6283	0,99		1.233,06D
07/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6284	0,99		1.234,05D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR	4944	4406	13,00		1.247,05D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	NEGAT					
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6285	0,99		1.248,04D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6286	0,99		1.249,03D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6287	0,99		1.250,02D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6288	0,99		1.251,01D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6289	1,99		1.253,00D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6290	1,99		1.254,99D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6291	1,99		1.256,98D
08/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6292	1,99		1.258,97D
09/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4219	11,00		1.269,97D
09/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4234	11,00		1.280,97D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6293	1,99		1.282,96D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6294	1,99		1.284,95D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6295	0,99		1.285,94D
09/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6296	0,99		1.286,93D
10/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4220	27,50		1.314,43D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6297	0,99		1.315,42D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6298	0,99		1.316,41D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6299	0,99		1.317,40D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6300	1,99		1.319,39D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6301	1,99		1.321,38D
10/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6302	1,99		1.323,37D
13/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4221	27,50		1.350,87D
13/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4235	11,00		1.361,87D
13/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4236	11,00		1.372,87D
13/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6303	1,99		1.374,86D
13/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6304	0,99		1.375,85D
14/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4222	22,00		1.397,85D
14/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4237	11,00		1.408,85D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias	25002	6305	0,99		1.409,84D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6306	0,99		1.410,83D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6307	1,99		1.412,82D
14/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6308	1,99		1.414,81D
15/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4223	16,50		1.431,31D
15/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4238	13,00		1.444,31D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6309	1,99		1.446,30D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6310	1,99		1.448,29D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6311	1,99		1.450,28D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6312	0,99		1.451,27D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6313	0,99		1.452,26D
15/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6314	0,99		1.453,25D
16/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4224	11,00		1.464,25D
16/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4239	11,00		1.475,25D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6315	0,99		1.476,24D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6316	0,99		1.477,23D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6317	1,99		1.479,22D
16/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6318	1,99		1.481,21D
17/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4225	5,50		1.486,71D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6319	1,99		1.488,70D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6320	1,99		1.490,69D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6321	1,99		1.492,68D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6322	1,99		1.494,67D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6323	1,99		1.496,66D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6324	0,99		1.497,65D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6325	0,99		1.498,64D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6326	0,99		1.499,63D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6327	0,99		1.500,62D
17/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias	25002	6328	0,99		1.501,61D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
22/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4226	44,00		1.545,61D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6329	0,99		1.546,60D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6330	0,99		1.547,59D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6331	0,99		1.548,58D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6332	1,99		1.550,57D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6333	1,99		1.552,56D
22/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6334	1,99		1.554,55D
23/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4227	11,00		1.565,55D
23/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4240	33,00		1.598,55D
27/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4228	16,50		1.615,05D
27/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4241	13,00		1.628,05D
27/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6335	1,99		1.630,04D
27/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6336	0,99		1.631,03D
28/02/2023	Valor Referente TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4229	16,50		1.647,53D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4242	13,00		1.660,53D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4243	13,00		1.673,53D
28/02/2023	Valor Referente TAR NEGAT	4944	4244	11,00		1.684,53D
28/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6337	0,99		1.685,52D
28/02/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6338	1,99		1.687,51D
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7020	97,83		1.785,34D
28/02/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7060	1.169,21		2.954,55D
**********	Totais do mês			1.926,18		
01/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4469	38,50		2.993,05D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4470	22,00		3.015,05D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT	4944	4610	19,20		3.034,25D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6339	1,99		3.036,24D
02/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6340	0,99		3.037,23D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4471	27,50		3.064,73D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6341	0,99		3.065,72D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6342	0,99		3.066,71D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6343	0,99		3.067,70D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6344	1,99		3.069,69D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6345	1,99		3.071,68D
03/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6346	1,99		3.073,67D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4472	11,00		3.084,67D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6347	1,99		3.086,66D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6348	1,99		3.088,65D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6349	1,99		3.090,64D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6350	0,99		3.091,63D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6351	0,99		3.092,62D
06/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6352	0,99		3.093,61D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4473	33,00		3.126,61D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4491	33,00		3.159,61D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6353	0,99		3.160,60D
07/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6354	1,99		3.162,59D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4474	16,50		3.179,09D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6355	1,99		3.181,08D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6356	1,99		3.183,07D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6357	1,99		3.185,06D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6358	0,99		3.186,05D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6359	0,99		3.187,04D
08/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6360	0,99		3.188,03D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4475	16,50		3.204,53D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6361	0,99		3.205,52D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6362	0,99		3.206,51D
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6363	1,99		3.208,50D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
09/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6364	1,99		3.210,49D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4476	5,50		3.215,99D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4492	22,00		3.237,99D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6365	1,99		3.239,98D
10/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6366	0,99		3.240,97D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4477	5,50		3.246,47D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6367	0,99		3.247,46D
13/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6368	1,99		3.249,45D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4478	11,00		3.260,45D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6369	1,99		3.262,44D
14/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6370	0,99		3.263,43D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4479	27,50		3.290,93D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6371	0,99		3.291,92D
15/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6372	1,99		3.293,91D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4480	11,00		3.304,91D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4493	11,00		3.315,91D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6373	1,99		3.317,90D
16/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6374	0,99		3.318,89D
17/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4481	5,50		3.324,39D
20/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4482	16,50		3.340,89D
21/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4483	11,00		3.351,89D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4484	5,50		3.357,39D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4494	11,00		3.368,39D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6375	0,99		3.369,38D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6376	1,99		3.371,37D
22/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6377	2,00		3.373,37D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias 5,50	4944	4485	5,50		3.378,87D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6378	2,00		3.380,87D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6379	2,00		3.382,87D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6380	2,00		3.384,87D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6381	2,00		3.386,87D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6382	2,00		3.388,87D
23/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6383	2,00		3.390,87D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6384	2,00		3.392,87D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6385	2,00		3.394,87D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6386	2,00		3.396,87D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6387	1,99		3.398,86D
24/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6388	0,99		3.399,85D
25/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6389	2,00		3.401,85D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4486	11,00		3.412,85D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6390	2,00		3.414,85D
27/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6391	2,00		3.416,85D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4487	44,00		3.460,85D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6392	1,99		3.462,84D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6393	0,99		3.463,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6394	2,00		3.465,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6395	2,00		3.467,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6396	2,00		3.469,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6397	2,00		3.471,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6398	2,00		3.473,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6399	2,00		3.475,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6400	2,00		3.477,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6401	2,00		3.479,83D
28/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6402	2,00		3.481,83D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4488	55,00		3.536,83D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4495	26,00		3.562,83D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6403	1,99		3.564,82D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6404	0,99		3.565,81D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6405	2,00		3.567,81D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6406	2,00		3.569,81D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6407	2,00		3.571,81D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6408	2,00		3.573,81D
29/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6409	2,00		3.575,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4489	11,00		3.586,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4496	13,00		3.599,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6410	2,00		3.601,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6411	2,00		3.603,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6412	2,00		3.605,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6413	2,00		3.607,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6414	2,00		3.609,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6415	2,00		3.611,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6416	2,00		3.613,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6417	2,00		3.615,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6418	2,00		3.617,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6419	2,00		3.619,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6420	2,00		3.621,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6421	2,00		3.623,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6422	2,00		3.625,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6423	2,00		3.627,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6424	2,00		3.629,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6425	2,00		3.631,81D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6426	2,00		3.633,81D
30/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6427	2,00		3.635,81D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4490	5,50		3.641,31D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4497	13,00		3.654,31D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6428	2,00		3.656,31D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6429	2,00		3.658,31D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6430	1,99		3.660,30D
31/03/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6431	0,99		3.661,29D
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7025	156,06		3.817,35D
31/03/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7064	1.557,51		5.374,86D
**********	Totais do mês			2.420,31		
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4748	11,00		5.385,86D
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6432	0,99		5.386,85D
03/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6433	1,99		5.388,84D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4749	11,00		5.399,84D
04/04/2023	Valor Referente TAR SAQUE PESSOAL 03/23	4944	4864	8,20		5.408,04D
04/04/2023	Valor Referente TAR ADAPT 2 EXCED 03/2	4944	4865	62,64		5.470,68D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6434	1,99		5.472,67D
04/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6435	0,99		5.473,66D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4750	22,00		5.495,66D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6436	0,99		5.496,65D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6437	0,99		5.497,64D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6438	0,99		5.498,63D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6439	1,99		5.500,62D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6440	1,99		5.502,61D
05/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6441	1,99		5.504,60D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4751	5,50		5.510,10D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4766	11,00		5.521,10D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4767	26,00		5.547,10D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6442	1,99		5.549,09D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6443	1,99		5.551,08D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6444	1,99		5.553,07D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6445	0,99		5.554,06D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6446	0,99		5.555,05D
06/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6447	0,99		5.556,04D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4752	22,00		5.578,04D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4768	11,00		5.589,04D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6448	0,99		5.590,03D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6449	0,99		5.591,02D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6450	1,99		5.593,01D
10/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6451	1,99		5.595,00D
11/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4753	16,50		5.611,50D
12/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4754	33,00		5.644,50D
12/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4769	11,00		5.655,50D
13/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4755	11,00		5.666,50D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4756	16,50		5.683,00D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6452	1,99		5.684,99D
14/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6453	0,99		5.685,98D
17/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4757	16,50		5.702,48D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4758	11,00		5.713,48D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6454	0,99		5.714,47D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6455	0,99		5.715,46D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6456	1,99		5.717,45D
18/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6457	1,99		5.719,44D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4759	11,00		5.730,44D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6458	1,99		5.732,43D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6459	1,99		5.734,42D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6460	0,99		5.735,41D
19/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6461	0,99		5.736,40D
20/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4760	5,50		5.741,90D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
24/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4761	5,50		5.747,40D
24/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT	4944	4770	11,00		5.758,40D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4762	24,10		5.782,50D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6462	0,99		5.783,49D
25/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6463	1,99		5.785,48D
26/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4763	27,50		5.812,98D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4764	11,00		5.823,98D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6464	1,99		5.825,97D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6465	1,99		5.827,96D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6466	0,99		5.828,95D
27/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6467	0,99		5.829,94D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	4765	5,50		5.835,44D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6468	0,99		5.836,43D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6469	0,99		5.837,42D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6470	1,99		5.839,41D
28/04/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6471	1,99		5.841,40D
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7026	158,43		5.999,83D
30/04/2023	Valor Referente recebimentos Pagarme		7068	1.620,58		7.620,41D
**********	Totais do mês			2.245,55		
02/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4888	11,00		7.631,41D
02/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6472	1,99		7.633,40D
02/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6473	0,99		7.634,39D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4898	11,00		7.645,39D
03/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	4944	4904	44,24		7.689,63D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	4906	5,50		7.695,13D
04/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4944	4959	11,00		7.706,13D
05/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4944	4960	11,00		7.717,13D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4944	4961	11,00		7.728,13D
08/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4964	11,00		7.739,13D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
09/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4965	11,00		7.750,13D
09/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6474	0,99		7.751,12D
09/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6475	1,99		7.753,11D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4944	4962	11,00		7.764,11D
10/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4966	5,50		7.769,61D
11/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4967	16,50		7.786,11D
11/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6476	1,99		7.788,10D
11/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6477	0,99		7.789,09D
12/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4968	11,00		7.800,09D
17/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4969	5,50		7.805,59D
17/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6478	0,99		7.806,58D
17/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6479	1,99		7.808,57D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6480	1,99		7.810,56D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6481	1,99		7.812,55D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6482	0,99		7.813,54D
18/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6483	0,99		7.814,53D
19/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4970	11,00		7.825,53D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR NEGAT	4944	4963	13,00		7.838,53D
23/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4971	35,10		7.873,63D
24/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4972	5,50		7.879,13D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6484	0,99		7.880,12D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6485	0,99		7.881,11D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6486	1,99		7.883,10D
25/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6487	1,99		7.885,09D
26/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4973	11,00		7.896,09D
30/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4974	5,50		7.901,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6488	2,00		7.903,59D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6489	2,00		7.905,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6490	2,00		7.907,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6491	2,00		7.909,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6492	2,00		7.911,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6493	2,00		7.913,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6494	2,00		7.915,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6495	2,00		7.917,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6496	2,00		7.919,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6497	2,00		7.921,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6498	2,00		7.923,59D
30/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6499	2,00		7.925,59D
31/05/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANC	4944	4975	22,00		7.947,59D
31/05/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6500	2,00		7.949,59D
31/05/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7031	150,57		8.100,16D
31/05/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7073	1.864,70		9.964,86D
**********	Totais do mês			2.344,45		
01/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5167	5,50		9.970,36D
02/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5168	11,00		9.981,36D
02/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias	4944	5264	5,32		9.986,68D
05/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	4944	5265	11,00		9.997,68D
06/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5169	5,50		10.003,18D
07/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5170	5,50		10.008,68D
12/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5171	5,50		10.014,18D
19/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6501	1,99		10.016,17D
19/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6502	0,99		10.017,16D
29/06/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5172	5,50		10.022,66D
29/06/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGA	4944	5266	11,00		10.033,66D
30/06/2023	Valor Referente recebimentos		7033	169,77		10.203,43D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
30/06/2023	Paghiper Valor Referente recebimentos		7077	2.228,08		12.431,51D
**********	pagarme Totais do mês			2.466,65		
04/07/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR	4944	5393	44,52		12.476,03D
04/07/2023	ADAPT 2 EXCED 06/23 Pagamento Despesas Bancarias TAR	4944	5394	189,97		12.666,00D
10/07/2023	PLANO ADAPT 2 06/23 Pagamentos Desta Data	4944	5403	7,60		12.673,60D
11/07/2023	TAR/CUSTAS COBRANCA Pagamento Despesas Bancarias	25002	6503	0,99		12.674,59D
11/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6504	0,99		12.675,58D
11/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6505	1,99		12.677,57D
11/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6506	1,99		12.679,56D
18/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6507	1,99		12.681,55D
18/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6508	0,99		12.682,54D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6509	0,99		12.683,53D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6510	0,99		12.684,52D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6511	0,99		12.685,51D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6512	1,99		12.687,50D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6513	1,99		12.689,49D
31/07/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6514	1,99		12.691,48D
31/07/2023	taxa Valor Referente recebimentos		7038	120,15		12.811,63D
31/07/2023	Paghiper Valor Referente recebimentos		7081	1.759,55		14.571,18D
**********	pagarme Totais do mês			2.139,67		
02/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR	4944	5525	189,97		14.761,15D
04/08/2023	PLANO Pagamento Despesas Bancarias	25002	6515	1,99		14.763,14D
04/08/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6516	0,99		14.764,13D
08/08/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	4944	5527	7,60		14.771,73D
10/08/2023	TAR/CUSTAS COBRANCA Valor Referente ESTORNO TAR	4944	5526		94,99	14.676,74D
10/08/2023	PLANO Pagamento Despesas Bancarias	25002	6517	0,99		14.677,73D
10/08/2023	taxa Pagamento Despesas Bancarias	25002	6518	1,99		14.679,72D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
23/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6519	1,99		14.681,71D
23/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6520	0,99		14.682,70D
25/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6521	0,99		14.683,69D
25/08/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6522	1,99		14.685,68D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7039	184,14		14.869,82D
31/08/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7085	1.681,68		16.551,50D
**********	Totais do mês			2.075,31	94,99	
01/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	5670	5,50		16.557,00D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR CH VALOR SUP 000003	4944	5671	40,00		16.597,00D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR SUSTACAO/REVOGACAO	4944	5672	30,40		16.627,40D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	4944	5673	54,64		16.682,04D
04/09/2023	Pagamentos Desta Data TAR PLANO ADAPT 2 08/23	4944	5674	109,00		16.791,04D
04/09/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6523	1,99		16.793,03D
04/09/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6524	0,99		16.794,02D
05/09/2023	Pagamentos Desta Data EST TAR CH VAL SUP000003	4944	5675		40,00	16.754,02D
05/09/2023	Pagamentos Desta Data TAXA DEV CH 000003 01/09	4944	5711	0,35		16.754,37D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7043	229,02		16.983,39D
30/09/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7089	1.380,41		18.363,80D
**********	Totais do mês			1.852,30	40,00	
03/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	4944	5877	113,83		18.477,63D
03/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR PLANO ADAPT 2	4944	5878	109,00		18.586,63D
06/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6525	0,99		18.587,62D
06/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6526	1,99		18.589,61D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6527	1,99		18.591,60D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6528	1,99		18.593,59D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6529	1,99		18.595,58D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias	25002	6530	0,99		18.596,57D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
	taxa					
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6531	0,99		18.597,56D
23/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6532	0,99		18.598,55D
26/10/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT ENT	4944	5879	11,00		18.609,55D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7046	156,99		18.766,54D
31/10/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7093	1.859,91		20.626,45D
**********	Totais do mês			2.262,65		
03/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CHQ	4944	5985	6,20		20.632,65D
03/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED	4944	5986	29,58		20.662,23D
08/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6533	0,99		20.663,22D
08/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6534	1,99		20.665,21D
22/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6535	1,99		20.667,20D
22/11/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6536	0,99		20.668,19D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7050	176,85		20.845,04D
30/11/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7097	1.898,07		22.743,11D
**********	Totais do mês			2.116,66		
04/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR DEPOSITO CH	4944	6074	3,10		22.746,21D
04/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR ADAPT 2 EXCED 11	4944	6075	33,66		22.779,87D
06/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6537	0,99		22.780,86D
06/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6538	1,99		22.782,85D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	6076	5,50		22.788,35D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR NEGAT CAN	4944	6077	13,00		22.801,35D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6539	1,99		22.803,34D
08/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6540	0,99		22.804,33D
12/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	4944	6078	5,50		22.809,83D
19/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6541	0,99		22.810,82D
19/12/2023	Pagamento Despesas Bancarias taxa	25002	6542	1,99		22.812,81D
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8830		24.804,76	1.991,95C

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				*****Continuação
31/12/2023	Valor Referente recebimentos Paghiper		7051	89,91		1.902,04C
31/12/2023	Valor Referente recebimentos pagarme		7101	1.902,04		0,00C
**********	Totais do mês			2.061,65	24.804,76	
**********	Totais da conta			24.939,75	24.939,75	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...				0,00	0,00C
14/02/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7116	26,10		26,10D
14/02/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7117	3,43		29,53D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7120	10,45		39,98D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7122	2,77		42,75D
24/02/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		8269	365,57		408,32D
**********	Totais do mês			408,32		
23/03/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7126	7,21		415,53D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7128	17,56		433,09D
23/03/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		7131	823,76		1.256,85D
**********	Totais do mês			848,53		
11/04/2023	Pagamentos Desta Data FGTS		8266	31,97		1.288,82D
24/04/2023	Pagamentos Desta Data SIMPLES		7138	675,94		1.964,76D
**********	Totais do mês			707,91		
22/05/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7141	4,39		1.969,15D
**********	Totais do mês			4,39		
22/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7148	8,81		1.977,96D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023		7151	185,03		2.162,99D
29/08/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES 06/2023		7152	13,35		2.176,34D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data INSS E IRRF		7156	552,75		2.729,09D
31/08/2023	Pagamentos Desta Data INSS E IRRF		7157	56,10		2.785,19D
**********	Totais do mês			816,04		
21/11/2023	Pagamentos Desta Data IRRF ALUGUEL E ROYALTIES		7163	4,40		2.789,59D
22/11/2023	Pagamentos Desta Data INSS		7167	19,95		2.809,54D
27/11/2023	Valor Referente INSS		7171	351,26		3.160,80D
27/11/2023	Valor Referente INSS		7172	35,12		3.195,92D

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos				*****Continuação
**********	Totais do mês			410,73		
31/12/2023	ZERAMENTO EXERCÍCIO		8832		3.195,92	0,00C
**********	Totais do mês			0,00	3.195,92	
**********	Totais da conta			3.195,92	3.195,92	

**
**
**
**
**
**
**

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:47:40 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

L I V R O R A Z Ã O

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro nr. 0002, 0368 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0368 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

Encerramento Exercício Social : 31/12/2023

São Paulo (SP), 1 de janeiro de 2023

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:54:43 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0002, 0368 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0368 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

São Paulo (SP), 31 de dezembro de 2023

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:56:16 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

L I V R O D I Á R I O

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro nr. 0002, 0238 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0238 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

Encerramento Exercício Social : 31/12/2023

São Paulo (SP), 1 de janeiro de 2023

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:49:35 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0002, 0238 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0238 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

São Paulo (SP), 31 de dezembro de 2023

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:49:56 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

L I V R O D I Á R I O

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro nr. 0002, 0238 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0238 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

Encerramento Exercício Social : 31/12/2023

São Paulo (SP), 1 de janeiro de 2023

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:16:50 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:49:35 -03'00'

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0002, 0238 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0238 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço . . . . . : Avenida Paulista,, 1471

Complemento . . . . . : CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Cidade . . . . . : São Paulo

CEP . . . . . : 01.311-927

Bairro . . . . . : Bela Vista

Estado . . . . . : SP

Registrado na Junta Comercial : 35239847074

Data do Registro . . . . . : 01/09/2022

Inscrição Estadual . . . . . : 136.787.233.113

Inscrição Municipal . . . . . :

CNPJ . . . . . : 47.812.320/0001-00

São Paulo (SP), 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:17:04 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

Alexsandro de Oliveira:00847508986

Assinado de forma digital por Alexsandro de Oliveira:00847508986
Dados: 2026.05.11 15:49:56 -03'00'

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Contador
GILMAR TOMAZ
CRC: CT1SP-177111/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17711103
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Emissão: 27/10/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 11:37:18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.891.580,15D
ATIVO CIRCULANTE	2.891.580,15D
DISPONÍVEL	304.950,58D
CAIXA	29.908,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.029,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.012,71D
CLIENTES	74.052,39D
DUPLICATAS A RECEBER	74.052,39D
OUTROS CRÉDITOS	2.010.543,47D
RETENÇÃO DE SALDO	14.027,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.991.401,72D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.834,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	280,65D
ESTOQUE	502.033,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	502.033,71D
PASSIVO	2.891.580,15C
PASSIVO CIRCULANTE	577.443,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
FORNECEDORES	361.480,27C
FORNECEDORES	361.480,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.785,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.785,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.177,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.385,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.954,33C
PROVISÕES	12.837,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG \quad \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17711103
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Emissão: 27/10/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 11:37:18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.891.580,15D
ATIVO CIRCULANTE	2.891.580,15D
DISPONÍVEL	304.950,58D
CAIXA	29.908,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.029,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.012,71D
CLIENTES	74.052,39D
DUPLICATAS A RECEBER	74.052,39D
OUTROS CRÉDITOS	2.010.543,47D
RETENÇÃO DE SALDO	14.027,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.991.401,72D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.834,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	280,65D
ESTOQUE	502.033,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	502.033,71D
PASSIVO	2.891.580,15C
PASSIVO CIRCULANTE	577.443,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
FORNECEDORES	361.480,27C
FORNECEDORES	361.480,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.785,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.785,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.177,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.385,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.954,33C
PROVISÕES	12.837,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Número livro: 0001
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.884.785,40D**	**6.653.110,28**	**8.469.976,99**	**1.067.918,69D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.799.785,40D**	**6.555.670,28**	**8.287.536,99**	**1.067.918,69D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**213.155,83D**	**3.499.652,02**	**3.628.596,31**	**84.211,54D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**29.908,08D**	**666,00**	**0,00**	**30.574,08D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	29.908,08D	666,00	0,00	30.574,08D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**143.235,04D**	**3.257.772,63**	**3.351.960,74**	**49.046,93D**
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	2.650.644,60	2.650.644,60	1,00D
595	1.1.1.02.000006	BANCO PAGAR.ME	102.135,00D	283.219,28	375.849,55	9.504,73D
597	1.1.1.02.000008	BANCO PAYPAL	39.459,56D	0,00	0,00	39.459,56D
606	1.1.1.02.000010	BANCO ASAAS	1.639,48D	323.908,75	325.466,59	81,64D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**40.012,71D**	**241.213,39**	**276.635,57**	**4.590,53D**
581	1.1.1.03.000006	ITAU AUT MAIS	40.012,71D	241.213,39	276.635,57	4.590,53D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**74.052,39D**	**1.777.784,97**	**1.753.702,63**	**98.134,73D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**74.052,39D**	**1.777.784,97**	**1.753.702,63**	**98.134,73D**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	74.052,39D	1.777.784,97	1.753.702,63	98.134,73D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.010.543,47D**	**528.297,17**	**1.994.883,98**	**543.956,66D**
564	1.1.3.00.000001	C/C SÓCIO A	0,00	365.056,52	365.056,52	0,00
21	**1.1.3.03**	**RETENÇÃO DE SALDO**	**14.027,10D**	**0,00**	**0,00**	**14.027,10D**
645	1.1.3.03.000001	RETENÇÃO E LIBERAÇÃO GERAL	14.027,10D	0,00	0,00	14.027,10D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.991.401,72D**	**31.368,57**	**1.493.121,38**	**529.648,91D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.991.401,72D	31.368,57	1.493.121,38	529.648,91D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4.834,00D**	**131.872,08**	**136.706,08**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	884,00D	111.398,56	112.282,56	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.123,00	10.123,00	0,00
636	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.950,00D	10.350,52	14.300,52	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**280,65D**	**0,00**	**0,00**	**280,65D**
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	280,65D	0,00	0,00	280,65D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**502.033,71D**	**749.936,12**	**910.354,07**	**341.615,76D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**502.033,71D**	**749.936,12**	**910.354,07**	**341.615,76D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	502.033,71D	749.936,12	910.354,07	341.615,76D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**85.000,00D**	**97.440,00**	**182.440,00**	**0,00**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**85.000,00D**	**97.440,00**	**182.440,00**	**0,00**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**85.000,00D**	**97.440,00**	**182.440,00**	**0,00**
648	1.2.2.01.000002	EMPRÉSTIMO GGPX	85.000,00D	97.440,00	182.440,00	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**2.884.785,40C**	**5.820.777,39**	**4.003.910,68**	**1.067.918,69C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**570.756,44C**	**1.843.102,56**	**2.062.252,22**	**789.906,10C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**150.000,00C**	**42.150,00**	**561.600,00**	**669.450,00C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**150.000,00C**	**42.150,00**	**561.600,00**	**669.450,00C**
621	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	150.000,00C	42.150,00	561.600,00	669.450,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**354.685,52C**	**1.275.329,77**	**920.644,25**	**0,00**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**354.685,52C**	**1.275.329,77**	**920.644,25**	**0,00**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	354.685,52C	1.275.329,77	920.644,25	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.706,83C**	**138.918,15**	**153.657,06**	**33.445,74C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.706,83C**	**138.918,15**	**153.657,06**	**33.445,74C**
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.706,83C	138.918,15	153.657,06	33.445,74C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**47.364,09C**	**386.704,64**	**380.410,91**	**41.070,36C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**25.385,46C**	**285.289,65**	**276.158,85**	**16.254,66C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.035,66C	188.087,07	191.191,07	13.139,66C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.056,16C	36.826,56	36.885,40	3.115,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	2.576,58C	22.040,73	19.464,15	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	9.717,06C	38.335,29	28.618,23	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**9.141,16C**	**78.425,45**	**94.099,99**	**24.815,70C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.557,65C	33.369,51	42.625,86	10.814,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.456,02C	36.208,37	37.747,02	8.994,67C
570	2.1.5.02.000004	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	127,49C	8.847,57	13.727,11	5.007,03C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**12.837,47C**	**22.989,54**	**10.152,07**	**0,00**
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.173,35C	8.173,35	0,00	0,00
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.586,78C	13.738,85	10.152,07	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	676,11C	676,11	0,00	0,00
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401,23C	401,23	0,00	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**45.940,00**	**45.940,00C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**45.940,00**	**45.940,00C**
594	2.1.6.06.000004	EMPRESTIMO GGPX	0,00	0,00	45.940,00	45.940,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.314.028,96C**	**3.977.674,83**	**1.941.658,46**	**278.012,59C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.314.028,96C**	**3.977.674,83**	**1.941.658,46**	**278.012,59C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.314.028,96C**	**3.977.674,83**	**1.941.658,46**	**278.012,59C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.262.601,90C	2.084.571,38	99.982,07	278.012,59C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	51.427,06C	99.982,07	48.555,01	0,00
649	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.793.121,38	1.793.121,38	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.021.498,78**	**2.021.498,78**	**0,00**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.021.498,78**	**2.021.498,78**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.766.893,57**	**1.766.893,57**	**0,00**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**1.766.893,57**	**1.766.893,57**	**0,00**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.766.893,57	1.766.893,57	0,00
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**254.475,24**	**254.475,24**	**0,00**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**100.818,18**	**100.818,18**	**0,00**
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	100.818,18	100.818,18	0,00
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**153.657,06**	**153.657,06**	**0,00**
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	153.657,06	153.657,06	0,00
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**129,97**	**129,97**	**0,00**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**129,97**	**129,97**	**0,00**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	32,60	32,60	0,00
604	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	97,37	97,37	0,00
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.497.646,96**	**1.497.646,96**	**0,00**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**497.103,45**	**497.103,45**	**0,00**
468	**4.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**497.103,45**	**497.103,45**	**0,00**
469	**4.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**497.103,45**	**497.103,45**	**0,00**
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	497.103,45	497.103,45	0,00
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.000.543,51**	**1.000.543,51**	**0,00**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**53.371,22**	**53.371,22**	**0,00**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**50.723,26**	**50.723,26**	**0,00**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	50.723,26	50.723,26	0,00
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.647,96**	**2.647,96**	**0,00**
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	2.647,96	2.647,96	0,00
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**947.172,29**	**947.172,29**	**0,00**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**581.295,13**	**581.295,13**	**0,00**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	382.121,30	382.121,30	0,00
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	45.166,83	45.166,83	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	37.512,56	37.512,56	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	37.747,02	37.747,02	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.079,44	3.079,44	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	25.897,98	25.897,98	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.185,52**	**1.185,52**	**0,00**
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	1.185,52	1.185,52	0,00
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**325.827,62**	**325.827,62**	**0,00**
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	9.385,99	9.385,99	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	108,30	108,30	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	316.333,33	316.333,33	0,00
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**38.864,02**	**38.864,02**	**0,00**
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	843,35	843,35	0,00
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.034,23	3.034,23	0,00
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.713,42	27.713,42	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	3.051,75	3.051,75	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.853,06	3.853,06	0,00
608	4.2.2.05.000013	IOF - IOC	0,00	368,21	368,21	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.767.023,54**	**1.767.023,54**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.767.023,54**	**1.767.023,54**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.767.023,54**	**1.767.023,54**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.767.023,54**	**1.767.023,54**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.767.023,54	1.767.023,54	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.884.785,40D	6.653.110,28	8.469.976,99	1.067.918,69D
PASSIVO	2.884.785,40C	5.820.777,39	4.003.910,68	1.067.918,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.314.028,96C	3.977.674,83	1.941.658,46	278.012,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.021.498,78	2.021.498,78	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.497.646,96	1.497.646,96	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.767.023,54	1.767.023,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.884.785,40D	9.917.780,78	11.734.647,49	1.067.918,69D
CONTAS CREDORAS	5.198.814,36C	11.819.951,00	7.967.067,92	1.345.931,28C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**	CNPJ da Matriz **47.812.320/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ **01/09/2022**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 31/03/2026 06:50:26
Número do Recibo 02.07.26090.0028588-9
Autenticação 47386.81793.23851.20043

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2025

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{1.067.918,69}{789.906,10} = 1,35$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{1.067.918,69}{789.906,10} = 1,35$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.067.918,69}{789.906,10} = 1,35$$

São Paulo, 11 de maio de 2026.

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:18:00 -03'00'

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
CRC 1SP177111/O-3
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.766.893,57	1.766.893,57
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(100.818,18)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(153.657,06)	(254.475,24)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(497.103,45)	(497.103,45)
RECEITA LÍQUIDA		1.015.314,88
LUCRO BRUTO		1.015.314,88
DESPESAS OPERACIONAIS		(966.889,84)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(50.723,26)	
DESPESAS GERAIS	(2.647,96)	(53.371,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(548.220,42)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.185,52)	
DESPESAS GERAIS	(325.827,62)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.285,06)	(913.518,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	129,97	129,97
RESULTADO OPERACIONAL		48.555,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		48.555,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.555,01

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:18:12 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Emissão: 30/03/2026
Balanço encerrado em: 31/12/2025 Hora: 18:45:50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.067.918,69D	PASSIVO	1.067.918,69C
ATIVO CIRCULANTE	1.067.918,69D	PASSIVO CIRCULANTE	789.906,10C
DISPONÍVEL	84.211,54D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.450,00C
CAIXA	30.574,08D	EMPRÉSTIMOS	669.450,00C
CAIXA GERAL	30.574,08D	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	669.450,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.046,93D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.445,74C
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.445,74C
BANCO PAGAR.ME	9.504,73D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.445,74C
BANCO PAYPAL	39.459,56D		
BANCO ASAAS	81,64D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.070,36C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.254,66C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.590,53D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.139,66C
ITAU AUT MAIS	4.590,53D	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.115,00C
CLIENTES	98.134,73D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.815,70C
DUPLICATAS A RECEBER	98.134,73D	INSS A RECOLHER	10.814,00C
CLIENTES	98.134,73D	FGTS A RECOLHER	8.994,67C
		IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	5.007,03C
OUTROS CRÉDITOS	543.956,66D		
RETENÇÃO DE SALDO	14.027,10D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.940,00C
RETENÇÃO E LIBERAÇÃO GERAL	14.027,10D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.940,00C
		EMPRESTIMO GGPX	45.940,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	529.648,91D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	529.648,91D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.012,59C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.012,59C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	280,65D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.012,59C
INSS A COMPENSAR	280,65D	LUCROS ACUMULADOS	278.012,59C
ESTOQUE	341.615,76D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	341.615,76D		
MERCADORIAS PARA REVENDA	341.615,76D		

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:18:24 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de artigos de iluminação

Endereço .....: AV PAULISTA,1471.000000

Complemento .....: CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Bairro .....: BELA VISTA

CEP .....: 01311927

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 47.812.320/0001-00

Inscrição Estadual.....: 136787233113

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 74424378

SAO PAULO/SP, 12/05/2026

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:18:35 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE

CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de artigos de iluminação

Endereço .....: AV PAULISTA,1471.000000

Complemento .....: CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340

Bairro .....: BELA VISTA

CEP .....: 01311927

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 47.812.320/0001-00

Inscrição Estadual.....: 136787233113

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 74424378

SAO PAULO/SP, 12/05/2026

Assinado de forma digital por SUELI DOS SANTOS VALENTE:68505477804
Dados: 2026.06.12 15:18:58 -03'00'

SUELI DOS SANTOS VALENTE

CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

47.812.320/0001-00 - CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

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

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

Nome: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:38 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **3268.36AA.B9F1.7060**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2254153 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 47.812.320/

Contribuinte: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Liberação: 08/12/2025

Validade: 06/06/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.442.437-8- Inicio atv :15/09/22 (AV PAULISTA, 1471 - CEP: 01311-927)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:54:08 horas do dia 05/02/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 67AAA860

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2023

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

São Paulo, 30 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
CRC 1SP177111/O-3
Contador

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2023

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.029.592,84}{65.454,18} = 31,01$$

São Paulo, 30 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
CRC 1SP177111/O-3
Contador

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2026 às 10:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 685.054.778-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69BB.F7D3.989B.0355 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.812.320/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:12:12 do dia 19/03/2026 , com validade até o dia 18/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: lUdtCrLWek4PqabmtYzZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2026 às 09:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.812.320/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69BB.EAA8.185B.A984 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0911504 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 47.812.320/

Contribuinte: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Liberação: 18/05/2026

Validade: 14/11/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.442.437-8- Inicio atv :01/09/2022 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964 - CEP: 02010-100)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:03:00 horas do dia 15/06/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B27FB392

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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

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

Nome: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:38 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **3268.36AA.B9F1.7060**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

47.812.320/0001-00 - CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/06/2026 09:12:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**
CNPJ: **47.812.320/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.812.320/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26060667628-51
Data e hora da emissão	09/06/2026 16:17:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CONSULTA DE NOME EMPRESARIAL

Resultados 1 - 1 de 1 para o termo '47.812.320/0001-00'

NIRE	Empresa	Município
35239847074	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	SAO PAULO

Total de Empresas: 1

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Consulta de Nome Empresarial. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 288192278, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 23:36:28.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9230897 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 16/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 47.812.320/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094937332

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Seção Judiciária e Juizado Especial Federal de São Paulo
N. 2026/000002142224

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ou CNPJ nº 47.812.320/0001-00**.

Certidão **emitida em:** 17/03/2026, às 12:20:00 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **C3A9D20C735CED11**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.812.320/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:06:18 do dia 15/06/2026 , com validade até o dia 15/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: gCkokh9tVXLHDcr0xTRO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:38 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **3268.36AA.B9F1.7060**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 47.812.320

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	83007605	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/06/2026 09:11:08	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 47.812.320

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82850934	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/05/2026 10:49:22	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1812731 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/06/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 47.812.320/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de junho de 2026.

PEDIDO N°: 0097417566

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35239847074		01/09/2022	01/09/2022	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
47.812.320/0001-00	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	964	ANDAR 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
SANTANA	SAO PAULO	SP	02010-100	R$	20.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME: SUELI DOS SANTOS VALENTE

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
12A RUA RIACHUELO	16	APT 52

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA GEORGINA	INDAIATUBA	SP	13333-040	01383185102

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
685.054.778-04	SÓCIO E ADMINISTRADOR	20.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
18/06/2025	1.196.599/25-7

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964, ANDAR 02, SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP 02010-100.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 18/06/2025.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SUELI DOS SANTOS VALENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 685.054.778-04, RG/RNE: 01383185102 - SP, RESIDENTE À 12A RUA RIACHUELO, 16, APT 52, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP, CEP 13333-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964, ANDAR 02, SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

02010-100. , DATADA DE: 18/06/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239847074
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/03/2026





Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 288190403, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 21:03:30.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.812.320/0001-00
Certidão nº: 10955081/2026
Expedição: 19/02/2026, às 15:41:08
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.812.320/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.812.320/0001-00

Razão social: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 964 ANDAR 02/ SANTANA / SAO PAULO / SP / 02010-100

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

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

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060809435957698359

Informação obtida em 09/06/2026 16:00:04

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2026 às 09:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.812.320/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69BB.EAA8.185B.A984 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO
		LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35239847074	01/09/2022	07/01/2026 17:21:39
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/09/2022	47.812.320/0001-00	

CAPITAL

R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	NÚMERO: 964	
BAIRRO: SANTANA	COMPLEMENTO: ANDAR 02	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 02010-100	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

SUELI DOS SANTOS VALENTE, RAÇA/COR: PARDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 685.054.778-04, RG/RNE: 01383185102 - SP, RESIDENTE À 12A RUA RIACHUELO, 16, APT 52, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP, CEP 13333-040, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 1.153.509/23-4 SESSÃO: 23/08/2023

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

ADMITIDO SUELI DOS SANTOS VALENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 685.054.778-04, RG/RNE: 01383185102 - SP, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 16, APT 52, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP, CEP 13333-040, NA

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 308.609.778-70, RG/RNE: 289568274 - SP, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 16, APT 52, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP, CEP 13333-040, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES., DATADA DE: 23/08/2023.

NUM.DOC: 1.196.599/25-7 SESSÃO: 18/06/2025

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964, ANDAR 02, SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP 02010-100.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 18/06/2025.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SUELI DOS SANTOS VALENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 685.054.778-04, RG/RNE: 01383185102 - SP, RESIDENTE À 12A RUA RIACHUELO, 16, APT 52, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP, CEP 13333-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 20.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964, ANDAR 02, SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP 02010-100. , DATADA DE: 18/06/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239847074
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/01/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 283310709, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:21:39.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.812.320/0001-00 **MATRIZ**		**01/09/2022**

NOME EMPRESARIAL
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R VOLUNTARIOS DA PATRIA	**964**	**ANDAR 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
02.010-100	**SANTANA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
CBXIMPORTADORA@GMAIL.COM	**(11) 7292-6085**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/09/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **05/02/2026** às **11:26:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.812.320/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26060667628-51
Data e hora da emissão	09/06/2026 16:17:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)
Processo Licitatório / Pregão Eletrônico
Objeto: conforme edital

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 47.812.320/0001-00**, com sede conforme contrato social, neste ato representada por sua representante legal **SUELI DOS SANTOS VALENTE**, inscrita no **CPF nº 685.054.778-04**, para fins de participação no presente certame, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

1. IDONEIDADE / AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, em qualquer esfera de governo.

2. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Inexistem fatos impeditivos supervenientes à sua habilitação, nos termos da legislação vigente, comprometendo-se a comunicar a superveniência de qualquer fato que venha a ocorrer.

3. TRABALHO DE MENOR
Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

4. ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP
Declara, para os devidos fins, que a empresa **SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos benefícios legais previstos, se aplicáveis ao certame.

5. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, estando ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas para participação no certame.

6. AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO
Não possui, em seu quadro societário, dirigente, sócio, responsável técnico ou empregado que seja servidor público ou ocupante de cargo em comissão no órgão ou entidade contratante, ou que se enquadre nas hipóteses de impedimento previstas na legislação aplicável.

7. RESERVA DE CARGOS / CUMPRIMENTO LEGAL
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando aplicáveis.

8. INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DA PROPOSTA
A proposta apresentada foi elaborada considerando a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Todas as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, autênticos e refletem a real situação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica da empresa.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para os devidos fins.

São Paulo, 18 de março de 2026.

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 47.812.320/0001-00



SUELI DOS SANTOS VALENTE

CPF: 685.054.778-04

Representante Legal

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **47.812.320/0001-00**, por intermédio de sua representante legal, declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Declara estar ciente das penalidades cabíveis em caso de declaração falsa.

São Paulo, 20/02/2026

Sueli dos Santos Valente
CPF: 685.054.778-04
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **47.812.320/0001-00**, por intermédio de sua representante legal, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitação e que não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, comprometendo-se a comunicar eventual ocorrência posterior.

Declara ainda que as informações prestadas são verdadeiras.

São Paulo, 20/02/2026



Sueli dos Santos Valente
CPF: 685.054.778-04
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **47.812.320/0001-00**, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 964, Andar 02, Bairro Santana, São Paulo/SP, CEP 02.010-100, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que está devidamente enquadrada como **MICROEMPRESA (ME)**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, fazendo jus a todos os benefícios previstos na referida legislação. Declara ainda que atende plenamente aos requisitos legais para manutenção do referido enquadramento. A presente declaração é firmada para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 03/2026**.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2026



Sueli dos Santos Valente - CPF: 685.054.778-04

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **47.812.320/0001-00**, por intermédio de sua representante legal, declara, sob as penas da lei, que:

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente;
b) O conteúdo da proposta não foi informado ou discutido com concorrentes;
c) Não houve tentativa de influenciar outro participante do certame;
d) Não houve acordo ou prática anticoncorrencial.

Declara estar ciente das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 12.529/2011.

São Paulo, 20/02/2026

Sueli dos Santos Valente
CPF: 685.054.778-04
Sócia Proprietária

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2026** **Ano-Calendário 2025**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **47.812.320/0001-00**
Nome empresarial: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **01/09/2022**
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	6
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	11
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: 685.054.778-04

Nome: SUELI DOS SANTOS VALENTE

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 291.450,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 42.000,00
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$ 553,44

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: 47.812.320/0001-00 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 502.033,71
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 341.615,76
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 213.155,83
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 84.211,54
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 749.936,12
Aquisições no mercado interno	R$ 749.936,12
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$ 100.818,18
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 113.250,62
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 850.754,30
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 1.463.993,29

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
AP	R$ 4.615,20
BA	R$ 19.280,76
CE	R$ 0,00
DF	R$ 264,03
MG	R$ 34.596,93
PA	R$ 1.535,74
PB	R$ 10.506,00
PR	R$ 306,03
RJ	R$ 2.794,47
RS	R$ 12.160,95
SC	R$ 5.391,42

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AC	R$ 551,33
AL	R$ 1.597,20
AM	R$ 4.269,86
AP	R$ 39.100,90
BA	R$ 275.755,92
CE	R$ 28.790,79
DF	R$ 10.944,24
ES	R$ 3.707,27
GO	R$ 5.104,45
MA	R$ 30.128,13
MG	R$ 194.788,94
MS	R$ 5.279,15
MT	R$ 113.789,97
PA	R$ 319.042,49
PB	R$ 123.774,84
PE	R$ 99.810,43
PI	R$ 484,34
PR	R$ 41.125,90
RJ	R$ 87.896,90
RN	R$ 61.880,91

RO	R$ 5.236,34
RS	R$ 59.055,30
SC	R$ 27.676,01
SE	R$ 5.621,49
TO	R$ 4.062,27

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: **31/03/2026 06:50:26**

Número do Recibo: **02.07.26090.0028588-9**

Autenticação: **47386.81793.23851.20043**

DECLARAÇÃO: NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Não se encontra impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta;

2. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços, nem é cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais pessoas;

3. Não é empresa controladora, controlada ou coligada de outra empresa que esteja concorrendo na mesma licitação;

4. Não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos últimos 5 (cinco) anos, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou contratação irregular de adolescentes;

5. Não é agente público do órgão licitante.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO: RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que:

1. Responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome;

2. Assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances;

3. Responsabiliza-se pelos atos praticados diretamente ou por seu representante;

4. Acompanhará as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório;

5. Responsabiliza-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO: PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, não utilizando trabalho infantil em suas atividades.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO: CUSTOS TRABALHISTAS COMPLETOS

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO: LIMITE DE RECEITA BRUTA PARA ME/EPP

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendário de realização da licitação (2026), ainda não celebrou a ata de registro de preços e/ou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO 3: QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como:

( ) Microempresa

(x) Empresa de Pequeno Porte

( ) Microempreendedor Individual

( ) Produtor Rural Pessoa Física

( ) Agricultor Familiar

( ) Sociedade Cooperativa de Consumo

Estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PCD

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa CBX Comercial Importadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.812.320/0001-00, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 964, Andar 02, Bairro Santana, CEP 02010-100, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 300001/2026, do Município de Vacaria/RS.

Local e data: São Paulo, 03 de março de 2026.



_____

Assinatura do Representante Legal

Nome: Sueli dos Santos Valente

CPF: 685.054.778-04

RG: 8.120.533

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8276-8

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



61667759

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.120.533-8 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 12/09/2018

NOME

SUELI DOS SANTOS VALENTE

FILIAÇÃO

PEDRO SANTIRO DOS SANTOS

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

NATURALIDADE

S.ANDRÉ - SP

DATA DE NASCIMENTO

06/07/1949

DOC. ORIGEM

SUZANO SP SUZANO CC:LV.B18 /FLS.239 /Nº04155

685054778/04

Caetano Paulo Filho

Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Digitalizado com CamScanner

Cadastro online de Parte com Certificado Digital

Passo 2 de 2: Confirmação dos dados e assinatura

- Confira os dados abaixo;
- Para finalizar é necessário assinar digitalmente o conteúdo apresentado. Para prosseguir, selecione o certificado na caixa de seleção e clique no botão [Assinar] no final da página;
- Para realizar qualquer alteração, clique em [« Voltar].

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

e-TCESP – Cadastro online – Pessoa Jurídica

DADOS EMPRESARIAIS:

CNPJ:	47.812.320/0001-00
Nome:	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

ENDEREÇO:

Logradouro:	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA
Número:	964
Complemento:	ANDAR 02
Bairro:	SANTANA
Estado:	SP
Cidade:	SÃO PAULO
CEP:	02010100

DADOS PARA CONTATO:

Telefone:	(11) 91203-8771
e-mail:	contato@combinado.com.br

Certifico que nesta data procedi com a inclusão/atualização dos dados acima no sistema e-TCESP, confirmando a veracidade das informações prestadas.

11 de Maio de 2026
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA:47812320000100 (Válido até: 18/09/2026. Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5) Atualizar Assinar

Aguarde...

« Voltar

Cadastro online de Parte com Certificado Digital

Atualização de dados cadastrais

Os dados foram salvos com sucesso.
Clique na imagem abaixo para acessar o sistema utilizando o certificado digital.



Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato através do link "Fale Conosco" na página principal do sistema.

Retornar à Página Principal

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9230897 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 16/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 47.812.320/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094937332

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2026 às 09:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 685.054.778-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69BB.EB41.6563.1137 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Contador
GILMAR TOMAZ
CRC: CT1SP-177111/O-3

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG \quad \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
Contador

RECEBEMOS DE GGPX COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015101** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GGPX COMERCIAL LTDA - ME
Rua Voluntários da Pátria, 964, Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698 https://www.combinado.com.br/ - contato@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 015101
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0529 1038 1600 0122 5500 1000 0151 0110 9041 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias JR	135262034935219 26/05/2026 10:02:51-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.163.105.112		29.103.816/0001-22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	47.812.320/0001-00	136787233113	26/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
PAULISTA, 1471 - CONJ 511 SALA 02 CXPST 13	BELA VISTA	01.311-927	26/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP	(11) 7292-6085	10:02:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,49

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,49

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
8	Volume(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16270	Base para Rele Embutir Anel Metalico 3 Pinos	94051190	260	5.405	UN	26	3,0780	80,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3220GPX	Soquete E27 ceramico modelo F519	94051190	260	5.405	UN	21	1,1410	23,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DJ1633	MINI DISJUNTOR, PLASTICO, DIN35, 1P 63A 230-400V 3KA CURVA C, COR BRANCO, (1UN)	94054200	260	5.405	UN	18	4,2600	76,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
26091	DISJUNTOR TRIFASICO 40A	94051190	260	5.405	UN	30	19,6000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DJ3100	MINI DISJUNTOR, PLASTICO, DIN35, 3P 100A 400V 6KA CURVA C, COR BRANCO, (1UN)	94051190	260	5.405	UN	23	55,3000	1.271,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7320GPX	Fita isolante PVC antichamas 19mm preta 20m	94051190	260	5.405	UN	29	2,5800	74,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7410GPX	Fita auto fusao 0,76mm x 19mm 10m	94051190	260	5.405	UN	25	9,0860	227,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 1.319,06 (41,82%) Federais R$ 751,24 (23,81%) Estaduais R$ 567,82 (18,00%) . Fonte IBPT.	

26/05/2026 10:03:05

GGPX COMERCIAL LTDA - ME
Rua Voluntários da Pátria, 964, Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698 https://www.combinado.com.br/ - contato@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 015101
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0529 1038 1600 0122 5500 1000 0151 0110 9041 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias JR	135262034935219 26/05/2026 10:02:51-03:00

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
136.163.105.112		29.103.816/0001-22

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
18353	Refletor LED 100w Holofote LED SMD Branco Frio LD Prova dagua	94051190	260	5.405	UN	10	6,6100	66,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19162	Refletor LED 200w Holofote LED SMD Branco Frio LD Prova dagua	94051190	260	5.405	UN	10	12,6000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19163	Refletor LED 300w Holofote LED SMD Branco Frio LD Prova dagua	94051190	260	5.405	UN	10	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10526	Lampada LED Bulbo 100W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	18,2000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19795	Lampada LED Bulbo 12w e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19796	Lampada LED Bulbo 15W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19797	Lampada LED Bulbo 20W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	1,7900	8,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19798	Lampada LED Bulbo 30W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	2,0800	10,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19799	Lampada LED Bulbo 40W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	3,4300	17,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19800	Lampada LED Bulbo 50W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	4,6200	23,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10218	Lampada LED Bulbo 60w e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	6,2600	31,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17219	Lampada LED Bulbo 65w e27 Branco Frio	94051190	260	5.405	UN	5	13,4400	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10525	Lampada LED Bulbo 70w e27 Branco Frio	85395100	260	5.405	UN	5	13,4400	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14644	Lampada LED Bulbo 80W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	14,9100	74,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19794	Lampada LED Bulbo 9W e27 Branco Frio	85395200	260	5.405	UN	5	1,1200	5,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE GGPX COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015102** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GGPX COMERCIAL LTDA - ME
Rua Voluntários da Pátria, 964, Santana
02.010-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 4380-1698 https://www.combinado.com.br/ - contato@combinado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 015102
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0529 1038 1600 0122 5500 1000 0151 0210 9092 4877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias JR	135262035016700 26/05/2026 10:06:46-03:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
136.163.105.112		29.103.816/0001-22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	47.812.320/0001-00	136787233113	26/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
PAULISTA, 1471 - CONJ 511 SALA 02 CXPST 13	BELA VISTA	01.311-927	26/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP	(11) 7292-6085	10:06:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3	Volume(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16398	Luminaria Publica LED 100W SMD IP66 Para Poste RY	94054900	260	5.405	UN	30	39,9000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14958	Luminaria Publica LED 150w SMD Para Poste Branco Frio RY	94051190	260	5.405	UN	22	55,3000	1.216,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14962	Luminaria Publica LED 200w SMD Para Poste Branco Frio RY	94051190	260	5.405	UN	31	62,3000	1.931,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10208	Luminaria Publica LED Petala 150W Branco Frio	94051190	260	5.405	UN	28	81,9000	2.293,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10239	Luminaria Publica LED Petala 200W Branco Frio	94054900	260	5.405	UN	24	108,5000	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 3.935,28 (42,58%) Federais R$ 2.271,70 (24,58%) Estaduais R$ 1.663,58 (18,00%) . Fonte IBPT.	

26/05/2026 10:06:54

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 1deedfb6-91c6-45af-a0b2-b8874a4b4332

Estabelecimento

IE: 136.787.233.113
CNPJ: 47.812.320/0001-00
Nome Empresarial: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA
Nº: 964 **Complemento:** ANDAR 02
CEP: 02.010-100 **Bairro:** SANTANA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 01/09/2022
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas: Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Comércio varejista de material elétrico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 19/06/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 47.812.320/0001-00

C.C.M: 7.442.437-8

Contribuinte	: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: AV PAULISTA 1471 CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340
Bairro	: BELA VISTA
CEP	: 01311-927
Telefone	: (11) 7292-6085
Início de Funcionamento	: 01/09/2022
Data de Inscrição	: 15/09/2022
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 009.045.0963-1
Última Atualização Cadastral	: 26/09/2023
Credenciamento DEC	: 15/09/2022 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures	Secundário	22/09/2023
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	01/09/2022
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Principal	01/09/2022

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
31402	01/09/2022	TFE	-	

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 47.812.320/0001-00

C.C.M: 7.442.437-8

Expedida em 12/02/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **y7D5GeRn**
Data de validade**: 12/05/2026**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Seção Judiciária e Juizado Especial Federal de São Paulo
N. 2026/000002142224

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ou CNPJ nº 47.812.320/0001-00**.

Certidão **emitida em:** 17/03/2026, às 12:20:00 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **C3A9D20C735CED11**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**	CNPJ da Matriz **47.812.320/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ **01/09/2022**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 31/03/2026 06:50:26
Número do Recibo 02.07.26090.0028588-9
Autenticação 47386.81793.23851.20043

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista de artigos de iluminação
Endereço .....:	AV PAULISTA,1471.000000
Complemento .....:	CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340
Bairro .....:	BELA VISTA
CEP .....:	01311927
Municipio .....:	SAO PAULO
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	47.812.320/0001-00
Inscrição Estadual.....:	136787233113
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	74424378

SAO PAULO/SP, 05/05/2026

SUELI DOS SANTOS VALENTE

CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Ramo .....:	Comércio varejista de artigos de iluminação
Endereço .....:	AV PAULISTA,1471.000000
Complemento .....:	CONJ 511 SALA 02 CXPST 1340
Bairro .....:	BELA VISTA
CEP .....:	01311927
Municipio .....:	SAO PAULO
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	47.812.320/0001-00
Inscrição Estadual.....:	136787233113
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	74424378

SAO PAULO/SP, 05/05/2026

SUELI DOS SANTOS VALENTE

CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Contador
GILMAR TOMAZ
CRC: CT1SP-177111/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17711103
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Emissão: 27/10/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 11:37:18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.891.580,15D
ATIVO CIRCULANTE	2.891.580,15D
DISPONÍVEL	304.950,58D
CAIXA	29.908,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.029,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.012,71D
CLIENTES	74.052,39D
DUPLICATAS A RECEBER	74.052,39D
OUTROS CRÉDITOS	2.010.543,47D
RETENÇÃO DE SALDO	14.027,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.991.401,72D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.834,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	280,65D
ESTOQUE	502.033,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	502.033,71D
PASSIVO	2.891.580,15C
PASSIVO CIRCULANTE	577.443,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
FORNECEDORES	361.480,27C
FORNECEDORES	361.480,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.785,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.785,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.177,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.385,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.954,33C
PROVISÕES	12.837,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 47.812.320/0001-00

ÍNDICES FINANCEIROS

$$LG \quad \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$SG \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

$$LC \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.891.580,15}{577.443,50} = 5,01$$

São Paulo, 17 de março de 2026.

Sueli Santos Valente
Sócio – Administrador

Gilmar Tomaz
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.180.336,30	1.180.336,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(53.129,01)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(98.268,47)	(151.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.028.938,82
LUCRO BRUTO		1.028.938,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(442.286,30)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(300,00)	
DESPESAS COM ENTREGA	(68.091,30)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10,00)	
DESPESAS GERAIS	(60.474,80)	(128.876,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.496,03)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.639,67)	
DESPESAS GERAIS	(41.152,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.121,72)	(313.410,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	48,33	48,33
RESULTADO OPERACIONAL		586.700,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		586.700,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		586.700,85

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17711103
CPF: 142.450.758-80

Empresa: **CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.812.320/0001-00 Emissão: 27/10/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 11:37:18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.891.580,15D
ATIVO CIRCULANTE	2.891.580,15D
DISPONÍVEL	304.950,58D
CAIXA	29.908,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.029,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.012,71D
CLIENTES	74.052,39D
DUPLICATAS A RECEBER	74.052,39D
OUTROS CRÉDITOS	2.010.543,47D
RETENÇÃO DE SALDO	14.027,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.991.401,72D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.834,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	280,65D
ESTOQUE	502.033,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	502.033,71D
PASSIVO	2.891.580,15C
PASSIVO CIRCULANTE	577.443,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
FORNECEDORES	361.480,27C
FORNECEDORES	361.480,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.785,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.785,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.177,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.385,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.954,33C
PROVISÕES	12.837,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.314.136,65C

SUELI DOS SANTOS VALENTE
CPF: 685.054.778-04

GILMAR TOMAZ
Reg no CRC - SP sob o No. 1SP177111O3
CPF: 142.450.758-80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.530.231,96
VENDAS DE MERCADORIAS	3.530.231,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(420.117,31)
VENDAS CANCELADAS	(47.184,40)
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(47.184,40)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(372.932,91)
(-) SIMPLES Federal	(372.932,91)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.110.114,65
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.080.558,98)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.080.558,98)
(=) LUCRO BRUTO	2.029.555,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(361.146,90)
ADMINISTRATIVAS	(334.652,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(275.264,85)
DESPESAS GERAIS	(59.387,41)
COM VEICULOS	(409,00)
DESPESAS GERAIS	(409,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.000,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.000,68)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,04
RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,04
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.668.408,77
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.668.408,77
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.668.408,77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

Assinado Digitalmente por:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 008.475.089-86
Dados: 07/05/2024 17:47:02 AC SAFEWEB RFB
v5



SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.530.231,96
VENDAS DE MERCADORIAS	3.530.231,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(420.117,31)
VENDAS CANCELADAS	(47.184,40)
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(47.184,40)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(372.932,91)
(-) SIMPLES Federal	(372.932,91)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.110.114,65
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.080.558,98)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.080.558,98)
(=) LUCRO BRUTO	2.029.555,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(361.146,90)
ADMINISTRATIVAS	(334.652,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(275.264,85)
DESPESAS GERAIS	(59.387,41)
COM VEICULOS	(409,00)
DESPESAS GERAIS	(409,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.000,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.000,68)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,04
RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,04
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.668.408,77
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.668.408,77
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.668.408,77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

Assinado Digitalmente por:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 008.475.089-86
Dados: 07/05/2024 17:47:02 AC SAFEWEB RFB
v5

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

CIRCULANTE	**2.029.592,84**
DISPONÍVEL	**314.450,35**
BENS NUMERÁRIOS	**39.621,47**
Caixa	39.621,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**244.611,75**
ASAAS	15.265,14
Banco Itaú	10,00
Pagar.me	126.033,89
PAGHIPER	103.302,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**30.217,13**
Banco Itaú S/A	30.217,13
OUTROS CRÉDITOS	**1.715.142,49**
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**1.713.781,49**
Adiantamentos a Fornecedores	1.713.781,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	**1.361,00**
Adiantamentos de Salários	1.361,00
TOTAL DO ATIVO	**2.029.592,84**

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

CIRCULANTE	**65.454,18**
FORNECEDORES	**682,22**
FORNECEDORES NACIONAIS	**682,22**
Fornecedores Diversos	682,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**11.628,84**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**11.628,84**
Simples a Recolher	11.628,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	**53.143,12**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**22.906,67**
Salários e Ordenados a Pagar	19.867,07
Pró Labore a Pagar	3.039,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**7.018,54**
INSS a Recolher	2.524,05
IRRF sobre Salário	354,89
FGTS a Recolher	4.139,60
PROVISÕES	**23.217,91**
Provisão para Férias	21.498,04
Provisão Fgts sobre Férias	1.719,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.964.138,66**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.964.138,66**
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	**1.964.138,66**
Lucros do Exercício	2.037.538,66
Distribuição de Lucro	(73.400,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.029.592,84**

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

Assinado Digitalmente por:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 008.475.089-86
Dados: 07/05/2024 17:46:15 AC SAFEWEB RFB
v5

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**502.101,24**	**16.159.769,73**	**14.632.278,13**	**2.029.592,84**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**		**502.101,24**	**16.159.769,73**	**14.632.278,13**	**2.029.592,84**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**		**107.129,03**	**9.181.605,06**	**8.974.283,74**	**314.450,35**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**		**0,00**	**72.970,00**	**33.348,53**	**39.621,47**
5		1.1.01.001.001 Caixa	15/12/23	0,00	72.970,00	33.348,53	39.621,47
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**		**59.406,74**	**7.123.344,14**	**6.938.139,13**	**244.611,75**
25002		1.1.01.002.001 ASAAS	21/12/23	37.102,49	425.017,93	446.855,28	15.265,14
4944		1.1.01.002.001 Banco Itaú	29/12/23	10,00	5.428.742,22	5.428.742,22	10,00
25003		1.1.01.002.001 Pagar.me	31/12/23	0,00	588.356,15	462.322,26	126.033,89
25001		1.1.01.002.001 PAGHIPER	31/12/23	22.294,25	681.227,84	600.219,37	103.302,72
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**		**47.722,29**	**1.985.290,92**	**2.002.796,08**	**30.217,13**
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	29/12/23	47.722,29	1.985.290,92	2.002.796,08	30.217,13
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**		**242.373,34**	**3.933.784,46**	**4.176.157,80**	**0,00**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**		**242.373,34**	**3.933.784,46**	**4.176.157,80**	**0,00**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/12/23	242.373,34	3.933.784,46	4.176.157,80	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**		**152.598,87**	**3.044.380,21**	**1.481.836,59**	**1.715.142,49**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**		**152.598,87**	**2.921.166,97**	**1.359.984,35**	**1.713.781,49**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	29/12/23	152.598,87	2.921.166,97	1.359.984,35	1.713.781,49
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**		**0,00**	**49.813,24**	**48.452,24**	**1.361,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/23	0,00	40.669,76	39.308,76	1.361,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/23	0,00	9.143,48	9.143,48	0,00
359	**S**	**1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO**		**0,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**0,00**
4881		1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros e Dividendos	31/12/23	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**		**502.101,24**	**3.831.127,49**	**5.358.619,09**	**2.029.592,84**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**		**132.971,35**	**1.880.139,86**	**1.812.622,69**	**65.454,18**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**		**111.393,57**	**1.205.119,73**	**1.094.408,38**	**682,22**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**		**111.393,57**	**1.205.119,73**	**1.094.408,38**	**682,22**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	29/12/23	111.393,57	1.205.119,73	1.094.408,38	682,22
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**16.403,30**	**377.707,37**	**372.932,91**	**11.628,84**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A**		**16.403,30**	**377.707,37**	**372.932,91**	**11.628,84**
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/12/23	16.403,30	377.707,37	372.932,91	11.628,84
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E**		**5.174,48**	**297.312,76**	**345.281,40**	**53.143,12**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**4.392,87**	**225.304,34**	**243.818,14**	**22.906,67**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/23	3.499,93	165.674,88	182.042,02	19.867,07
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/12/23	0,00	29.519,27	32.558,87	3.039,60
4957		2.1.07.001.004 Rescisões a Pagar	31/12/23	0,00	25.529,58	25.529,58	0,00
4958		2.1.07.001.005 Férias a Pagar	31/12/23	892,94	4.580,61	3.687,67	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		**781,61**	**33.139,14**	**39.376,07**	**7.018,54**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/23	343,89	16.878,83	19.058,99	2.524,05
1544		2.1.07.003.001 IRRF sobre Salário	31/12/23	51,08	2.374,96	2.678,77	354,89
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/23	386,64	13.885,35	17.638,31	4.139,60
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**		**0,00**	**38.869,28**	**62.087,19**	**23.217,91**
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/12/23	0,00	14.168,33	35.666,37	21.498,04
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/12/23	0,00	1.058,16	2.778,03	1.719,87
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/12/23	0,00	21.891,51	21.891,51	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	31/12/23	0,00	1.751,28	1.751,28	0,00
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**369.129,89**	**1.950.987,63**	**3.545.996,40**	**1.964.138,66**
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**369.129,89**	**1.950.987,63**	**3.545.996,40**	**1.964.138,66**
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO**		**369.129,89**	**1.950.987,63**	**3.545.996,40**	**1.964.138,66**
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/12/23	369.129,89	1.877.587,63	3.545.996,40	2.037.538,66
4886		2.4.13.002.003 Distribuição de Lucro	31/12/23	0,00	73.400,00	0,00	(73.400,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO PERÍODO**		**0,00**	**5.426.084,64**	**5.426.084,64**	**0,00**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**3.952.264,31**	**3.952.264,31**	**0,00**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**		**0,00**	**3.530.231,96**	**3.530.231,96**	**0,00**
2652	**S**	**3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS**		**0,00**	**3.530.231,96**	**3.530.231,96**	**0,00**
2653	**S**	**3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO**		**0,00**	**3.530.231,96**	**3.530.231,96**	**0,00**
2655		3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	31/12/23	0,00	3.530.231,96	3.530.231,96	0,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**		**0,00**	**420.117,31**	**420.117,31**	**0,00**
2771	**S**	**3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**		**0,00**	**47.184,40**	**47.184,40**	**0,00**
2774		3.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	31/12/23	0,00	47.184,40	47.184,40	0,00
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE**		**0,00**	**372.932,91**	**372.932,91**	**0,00**
2831		3.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	31/12/23	0,00	372.932,91	372.932,91	0,00
2856	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**1.915,04**	**1.915,04**	**0,00**
2857	**S**	**3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**1.915,04**	**1.915,04**	**0,00**
2859		3.1.05.001.002 Rendimento Aplicações Financeiras	31/12/23	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00
3001	**S**	**3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E**		**0,00**	**1.108.257,78**	**1.108.257,78**	**0,00**
3029	**S**	**3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**		**0,00**	**1.108.257,78**	**1.108.257,78**	**0,00**
3030	**S**	**3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**		**0,00**	**1.108.257,78**	**1.108.257,78**	**0,00**
3034		3.2.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	31/12/23	0,00	387.265,55	387.265,55	0,00
3035		3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	31/12/23	0,00	706.205,99	706.205,99	0,00
3037		3.2.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	31/12/23	0,00	936,84	936,84	0,00
3039		3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	31/12/23	0,00	13.849,40	13.849,40	0,00
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**365.562,55**	**365.562,55**	**0,00**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**337.017,88**	**337.017,88**	**0,00**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**277.483,03**	**277.483,03**	**0,00**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/23	0,00	152.792,52	152.792,52	0,00
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/12/23	0,00	38.883,33	38.883,33	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/23	0,00	21.891,52	21.891,52	0,00
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/12/23	0,00	35.673,87	35.673,87	0,00
4335		3.7.03.001.008 Fgts	31/12/23	0,00	20.094,53	20.094,53	0,00
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/23	0,00	8.147,26	8.147,26	0,00
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**59.534,85**	**59.534,85**	**0,00**
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	31/12/23	0,00	13.057,75	13.057,75	0,00
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/23	0,00	13.557,11	13.557,11	0,00
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	31/12/23	0,00	123,60	123,60	0,00
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/23	0,00	4.205,77	4.205,77	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4874		3.7.03.015.033 Despesas Diversas	31/12/23	0,00	28.590,62	28.590,62	0,00
4603	**S**	**3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS**		**0,00**	**409,00**	**409,00**	**0,00**
4604	**S**	**3.7.05.001 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**409,00**	**409,00**	**0,00**
4605		3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/23	0,00	409,00	409,00	0,00
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**28.135,67**	**28.135,67**	**0,00**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**28.135,67**	**28.135,67**	**0,00**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/23	0,00	24.939,75	24.939,75	0,00
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/23	0,00	3.195,92	3.195,92	0,00

Assinado Digitalmente por:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 008.475.089-86
Dados: 07/05/2024 17:44:28 AC SAFEWEB RFB v5

SUELI DOS SANTOS VALENTE
Admistrador
CPF: 685.054.778-04

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-030554/O-7 - Contador
CPF: 008.475.089-86

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0911504 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 47.812.320/

Contribuinte: CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Liberação: 18/05/2026

Validade: 14/11/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.442.437-8- Inicio atv :01/09/2022 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 964 - CEP: 02010-100)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:46:09 horas do dia 16/06/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B27FB392

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf