



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100841153 em 08/02/2021, protocolo 210182385. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201041593
CNPJ:	34553827000144
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00524362335	JOSE BRAGA ROCHA	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DELIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 08:03:11 SOB N°
20210182385.
PROTOCOLO: 210182385 DE 03/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12100841153. NIRE: 21201041593.
J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/02/2021

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Página: 1

Contém este livro 62 páginas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80

Complemento

Bairro: PARQUE PLANALTO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 34.553.827/0001-44

Inscrição Estadual.....: 126131244

Registro na junta.....: 21201041593 Data registro: 15/08/2019

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

IMPERATRIZ, 01/01/2020

JOSE BRAGA ROCHA
005.243.623-35
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
425.344.963-87
MA856402

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017	240,00	
07/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336	84,00	
08/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706	145,00	
09/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
14/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715	282,00	
14/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715		282,00
			TOTAL DO DIA	282,00	282,00
15/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157	1.440,00	
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,46	
24/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,46
			TOTAL DO DIA	2.065,46	2.065,46
30/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293	304,76	
30/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293		304,76
			TOTAL DO DIA	304,76	304,76
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	82,62	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		82,62
			TOTAL DO DIA	82,62	82,62
			TOTAL DO MÊS	4.643,84	4.643,84
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	10,00	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		10,00
05/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	10,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO	170.000,00	
07/02/2020	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO		170.000,00
			TOTAL DO DIA	170.000,00	170.000,00
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35626	1.440,00	
			TRANSPORTE	1.440,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35626	1.440,00	1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	6.000,00	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		6.000,00
20/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	131,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		131,00
20/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
20/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
20/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
20/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	6.695,00	6.695,00
21/02/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
21/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	288,36	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		288,36
21/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	211,60	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		211,60
			TOTAL DO DIA	604,46	604,46
27/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	105,85	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		105,85
27/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991	1.098,44	
27/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991		1.098,44
27/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991	264,80	
27/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991		264,80
			TOTAL DO DIA	1.469,09	1.469,09
28/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	300,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		300,00
28/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	58,96	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		58,96
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252047	278,20	
28/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252047		278,20
28/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 125547	168,25	
28/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 125547		168,25
			TOTAL DO DIA	805,41	805,41
			TOTAL DO MÊS	181.033,96	181.033,96
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,90	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,90
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,20	
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,20
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,20	
			TRANSPORTE	2.981,30	1.856,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.981,30	1.856,10
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,20
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,20	
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,20
04/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,30	
04/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	764,30
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.401,80	5.401,80
09/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
09/03/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	48,60	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO		48,60
			TOTAL DO DIA	1.048,60	1.048,60
10/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
10/03/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	1.141,00	1.141,00
11/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
11/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252546	884,99	
11/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252546		884,99
11/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252546	291,00	
11/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252546		291,00
11/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 126618	92,27	
11/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 126618		92,27
			TOTAL DO DIA	2.268,26	2.268,26
12/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3825	3.195,00	
12/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3825		3.195,00
			TOTAL DO DIA	3.195,00	3.195,00
17/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252773	603,51	
17/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252773		603,51
17/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252773	311,61	
17/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252773		311,61
			TOTAL DO DIA	915,12	915,12
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
18/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,90	
18/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,90
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,80	
18/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,80
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	12.000,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		12.000,00
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TRANSPORTE	15.465,70	15.465,70



Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 34.553.827/0001-44
 Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-353
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21201041593 Data: 15/08/2019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				15.465,70	15.465,70
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	128,30	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,30
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			127082		
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			127082		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
			ATACADAO S.A. 252785		12,80
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252785		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
			ATACADAO S.A. 252785		232,00
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252785		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
			BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.800,00
			LTDA 36025		
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
			LTDA 36025		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,82	
			ATACADAO S.A. 252820		649,82
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252820		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,44	
			ATACADAO S.A. 252820		23,44
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252820		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,44	
			ATACADAO S.A. 252821		25,44
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252821		
18/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,30	
			ATACADAO S.A. 252822		125,30
18/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252822		
			TOTAL DO DIA	18.462,80	18.462,80
19/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,52	
			ATACADAO S.A. 252871		678,52
19/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252871		
19/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,79	
			ATACADAO S.A. 252871		162,79
19/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 252871		
			TOTAL DO DIA	1.841,31	1.841,31
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	6.000,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		6.000,00
20/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
23/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
25/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
25/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
25/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
25/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	226,85	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		226,85
25/03/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	52,35	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		52,35
			TOTAL DO DIA	1.523,20	1.523,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
			TOTAL DO DIA	104,50	104,50
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,20	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,20
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,20	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,20
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,40	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,40
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.064,00	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.064,00
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,94	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,94
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,16	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,16
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,20	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,20
27/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	660,00	
27/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		660,00
			TOTAL DO DIA	7.263,10	7.263,10
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,14	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,14
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,28	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,28
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,20	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,20
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,40	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,40
28/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,20	
28/03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,20
28/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253175	1.299,83	
28/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253175		1.299,83
28/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253175	279,00	
28/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253175		279,00
28/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 128012	221,54	
28/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 128012		221,54
			TOTAL DO DIA	5.865,59	5.865,59
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.200,00	
30/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.200,00
30/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	106,84	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		106,84
			TOTAL DO DIA	1.306,84	1.306,84
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	711,21	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		711,21
			TOTAL DO DIA	711,21	711,21
			TOTAL DO MÊS	59.048,33	59.048,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	254,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		254,00
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	300,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		300,00
			TOTAL DO DIA	554,00	554,00
04/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394	942,66	
04/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394		942,66
04/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394	72,15	
04/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394		72,15
			TOTAL DO DIA	1.014,81	1.014,81
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.000,00	
06/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.000,00
06/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,20	
07/04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,20
			TOTAL DO DIA	175,20	175,20
13/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
13/04/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	1.141,00	1.141,00
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	50,00	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		50,00
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	50,00	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	500,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	60,00	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		60,00
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	60,00	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		60,00
27/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	105,85	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		105,85
			TOTAL DO DIA	225,85	225,85
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7,01	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7,01
			TOTAL DO DIA	7,01	7,01
			TOTAL DO MÊS	6.717,87	6.717,87
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	75,00	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		75,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	75,00	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		75,00
06/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	52,29	
			TRANSPORTE	202,29	150,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	202,29	150,00
			PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		52,29
06/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	95,24	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		95,24
			TOTAL DO DIA	297,53	297,53
11/05/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,21	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,21
			TOTAL DO DIA	17,21	17,21
12/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 134053	74,50	
12/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 134053		74,50
12/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254583	287,20	
12/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254583		287,20
			TOTAL DO DIA	361,70	361,70
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,50	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,50
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,30	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,30
13/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637	497,83	
13/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637		497,83
13/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637	482,00	
13/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637		482,00
			TOTAL DO DIA	2.612,65	2.612,65
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,24	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,24
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,50	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,50
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,80	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,80
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,20	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,20
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,82	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,82
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,54	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,54
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,20	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,20
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,40	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,40
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,70	
			TRANSPORTE	14.923,80	13.720,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.923,80	13.720,10
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,70
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	250,00	
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		250,00
20/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO	104,50	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO		104,50
20/05/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	123,79	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		123,79
			TOTAL DO DIA	15.402,09	15.402,09
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,00	
21/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.075,60	
27/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.075,60
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.428,54	
27/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.428,54
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	985,60	
27/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		985,60
			TOTAL DO DIA	3.489,74	3.489,74
28/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	106,18	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		106,18
			TOTAL DO DIA	106,18	106,18
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	175,20	
29/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		175,20
			TOTAL DO DIA	175,20	175,20
30/05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	284,84	
30/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		284,84
			TOTAL DO DIA	284,84	284,84
			TOTAL DO MÊS	22.847,14	22.847,14
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	2.617,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		2.617,00
			TOTAL DO DIA	2.617,00	2.617,00
02/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255193	228,27	
02/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255193		228,27
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	678,20	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		678,20
			TOTAL DO DIA	906,47	906,47
03/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255261	451,37	
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255261		451,37
03/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255261	564,00	
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255261		564,00
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	228,27	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		228,27
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	50,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.293,64	1.293,64
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,30	
04/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,30
			TRANSPORTE	1.877,30	1.877,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	1.877,30	1.877,30
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
			PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.877,30	2.877,30
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.239,40	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.239,40
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	698,82	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		698,82
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	107,20	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		107,20
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	829,20	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		829,20
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	226,14	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		226,14
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	568,80	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		568,80
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.075,00	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.075,00
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	43,94	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		43,94
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.064,00	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.064,00
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	476,50	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		476,50
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.860,40	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.860,40
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.552,24	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.552,24
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.125,20	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.125,20
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.539,40	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.539,40
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.490,60	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.490,60
10/06/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	16.037,84	16.037,84
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	616,20	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		616,20
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	656,20	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		656,20
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	515,20	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		515,20
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	858,16	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		858,16
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.270,28	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.270,28
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.203,70	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.203,70
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	407,00	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		407,00
			TOTAL DO DIA	5.526,74	5.526,74
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255580	1.844,40	
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255580		1.844,40
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 217113	195,00	
			TRANSPORTE	2.039,40	1.844,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 217113	2.039,40	1.844,40 195,00
15/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA R R ART DE ARMARINHOS LTDA 641	230,00	
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA R R ART DE ARMARINHOS LTDA 641		230,00
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	318,02	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		318,02
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	245,30	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		245,30
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	438,00	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		438,00
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.069,50	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.069,50
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.674,80	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.674,80
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	352,90	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		352,90
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	195,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		195,00
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	230,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		230,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.000,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.792,92	16.792,92
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,50	
16/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,50
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.000,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.000,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
16/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	248,79	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		248,79
			TOTAL DO DIA	10.717,29	10.717,29
17/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681	1.194,15	
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681		1.194,15
17/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681	726,40	
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681		726,40
17/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255683	131,40	
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255683		131,40
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.920,55	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.920,55
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	131,40	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		131,40
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
17/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	102,55	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		102,55
			TRANSPORTE	5.206,45	5.206,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5.206,45 57,88	5.206,45
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		57,88
17/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO	104,50	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO		104,50
17/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO	104,50	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO		104,50
			TOTAL DO DIA	5.473,33	5.473,33
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
18/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
18/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
18/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	70,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		70,00
18/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	150,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
19/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	320,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		320,00
19/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	1.497,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		1.497,00
			TOTAL DO DIA	1.817,00	1.817,00
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,00	
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,00
22/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
23/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36921	2.250,00	
23/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36921		2.250,00
23/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	100,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		100,00
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.350,00	3.350,00
29/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	235,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		235,00
29/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	300,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		300,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
30/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	61,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO		61,00
30/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	53,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO		53,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
			TOTAL DO MÊS	72.053,53	72.053,53
02/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	711,21	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		711,21
			TOTAL DO DIA	711,21	711,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
13/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	139,00	
13/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490		139,00
13/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	249,00	
13/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490		249,00
13/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401	1.887,35	
13/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401		1.887,35
13/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	111,12	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		111,12
			TOTAL DO DIA	2.386,47	2.386,47
14/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 2283	3.240,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 2283		3.240,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
16/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	100,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		100,00
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00	
16/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,00	
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,00
17/07/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO	129,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO		129,00
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11,12	
17/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		11,12
			TOTAL DO DIA	240,12	240,12
20/07/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	48,60	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO		48,60
20/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	284,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		284,84
			TOTAL DO DIA	333,44	333,44
21/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256778	692,86	
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256778		692,86
21/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ATACADAO S.A. 256778	267,65	
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ATACADAO S.A. 256778		267,65
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.000,00	
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.000,00
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	960,51	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		960,51
21/07/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		150,00
21/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	538,17	
			TRANSPORTE	4.609,19	4.071,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	4.609,19	4.071,02
			TOTAL DO DIA	4.609,19	538,17
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,70	
22/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,70
22/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37271	3.000,00	
22/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37271		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.357,70	4.357,70
23/07/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	104,53	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,53
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	104,53	
23/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		104,53
			TOTAL DO DIA	209,06	209,06
29/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	60,13	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		60,13
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	60,13	
29/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		60,13
			TOTAL DO DIA	120,26	120,26
30/07/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO PONTO ELETRICO	20,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO PONTO ELETRICO		20,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	20,00	
30/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	1,78	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		1,78
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1,78	
31/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1,78
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54,31	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54,31
			TOTAL DO DIA	57,87	57,87
			TOTAL DO MÊS	16.646,32	16.646,32
03/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	2.351,76	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		2.351,76
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	351,76	
03/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		351,76
			TOTAL DO DIA	2.703,52	2.703,52
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.990,50	
04/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.990,50
			TOTAL DO DIA	9.990,50	9.990,50
07/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1246	2.380,00	
07/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1246		2.380,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1247	1.500,00	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1247		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447	1.500,00 138,69	1.500,00
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447		138,69
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447	330,30	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447		330,30
			TOTAL DO DIA	1.968,99	1.968,99
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,45	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,45
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473	354,65	
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473		354,65
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473	59,50	
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473		59,50
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487	1.516,02	
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487		1.516,02
10/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487	379,10	
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487		379,10
			TOTAL DO DIA	4.185,44	4.185,44
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	9.990,50	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		9.990,50
14/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	252,42	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		252,42
14/08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
14/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	7.597,08	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		7.597,08
			TOTAL DO DIA	17.981,00	17.981,00
17/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.633,60	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.633,60
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,80	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,80
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,70	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,70
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,60	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,60
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,50	
			TRANSPORTE	11.936,20	11.316,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.936,20	11.316,70
18/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,50
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	329,00	
18/08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		329,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	102,88	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		102,88
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	431,88	
18/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		431,88
			TOTAL DO DIA	12.799,96	12.799,96
19/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	100,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		100,00
19/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	54,31	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		54,31
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	154,31	
19/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		154,31
			TOTAL DO DIA	308,62	308,62
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
20/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
20/08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IUGU SERV NA INTERNET	129,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IUGU SERV NA INTERNET		129,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	5.129,00	
20/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		5.129,00
			TOTAL DO DIA	10.258,00	10.258,00
24/08/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA CONSTRUCALHAS	70,50	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA CONSTRUCALHAS		70,50
24/08/2020	3.2.20.401.9	DESPESA COM INFORMATICA SERV E/OU MATERIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NOVATECK INFORMATICA	100,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NOVATECK INFORMATICA		100,00
24/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	881,95	
24/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		881,95
			TOTAL DO DIA	2.052,45	2.052,45
25/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/08/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	80,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145091	4.382,90	
			TRANSPORTE	4.382,90	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.382,90	
27/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145091		4.382,90
			TOTAL DO DIA	4.382,90	4.382,90
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160	1.023,52	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160		1.023,52
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154	856,80	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154		856,80
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247	302,40	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247		302,40
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348	3.357,50	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348		3.357,50
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584	1.023,52	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584		1.023,52
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	12.000,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		12.000,00
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO	250,00	
28/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO		250,00
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	856,80	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		856,80
28/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
28/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	9.024,65	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		9.024,65
			TOTAL DO DIA	29.695,19	29.695,19
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145953	604,17	
31/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145953		604,17
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 33108	2.214,66	
31/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 33108		2.214,66
31/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	3.000,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		3.000,00
31/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.908,66	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.908,66
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
			TRANSPORTE	10.727,49	10.727,49



Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 34.553.827/0001-44
Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-353
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21201041593 Data: 15/08/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.727,49	10.727,49
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	116,01	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		116,01
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.024,67	
31/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.024,67
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO	2.000,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO		2.000,00
31/08/2020	2.1.10.100.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	952,12	
31/08/2020	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		952,12
31/08/2020	2.1.40.101.5		TOTAL DO DIA	25.820,29	25.820,29
			TOTAL DO MÊS	127.606,86	127.606,86
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 146074	2.214,66	
01/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 146074		2.214,66
01/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO QUE TRANSFERE	2.000,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO QUE TRANSFERE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.214,66	4.214,66
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 239	3.272,38	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 239		3.272,38
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 146403	1.888,30	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 146403		1.888,30
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.468,50	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.468,50
02/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.888,30	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.888,30
02/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	209,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		209,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.074,89	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.074,89
02/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
			TOTAL DO DIA	11.916,37	11.916,37
04/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37882	3.000,00	
04/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37882		3.000,00
04/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	53,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		53,00
04/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	61,00	
			TRANSPORTE	3.114,00	3.053,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	3.114,00	3.053,00
			TOTAL DO DIA	3.114,00	3.114,00
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,47	
09/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,47
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147090	1.225,20	
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147090		1.225,20
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147101	414,12	
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147101		414,12
			TOTAL DO DIA	4.284,79	4.284,79
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 225825	91,70	
10/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA 225825		91,70
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147144	3.123,91	
10/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147144		3.123,91
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.645,47	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.645,47
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	27.000,00	
10/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		27.000,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	29.900,00	
10/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		29.900,00
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.120,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.120,00
10/09/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	815,43	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		815,43
10/09/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	83,68	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		83,68
10/09/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	47,31	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		47,31
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	810,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		810,00
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	897,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		897,00
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	53.698,36	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		53.698,36
			TOTAL DO DIA	120.373,86	120.373,86
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
11/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
11/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 160496	1.777,49	
11/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA 160496		1.777,49
11/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM VILA NOVA	1.777,49	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM VILA NOVA		1.777,49
11/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	330,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		330,00
			TRANSPORTE	17.484,98	17.484,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	17.484,98	17.484,98
11/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	2.107,49	
			TOTAL DO DIA	19.592,47	19.592,47
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258723	332,40	
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258723		332,40
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258723	282,00	
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258723		282,00
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147563	301,28	
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147563		301,28
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.592,69	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.592,69
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	614,40	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		614,40
14/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA FERRASA AUTOSERVICO	2.100,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA FERRASA AUTOSERVICO		2.100,00
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	301,28	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		301,28
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	411,20	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		411,20
14/09/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	50,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		50,00
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.069,57	
14/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.069,57
			TOTAL DO DIA	19.054,82	19.054,82
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 322	558,72	
15/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 322		558,72
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258798	304,18	
15/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258798		304,18
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258798	319,90	
15/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258798		319,90
15/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	624,08	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		624,08
15/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.565,13	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.565,13
15/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA	100,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA		100,00
15/09/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	1.556,64	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		1.556,64
15/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	140,37	
			TRANSPORTE	6.169,02	6.028,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.169,02	6.028,65
15/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		140,37
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	126,75	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		126,75
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	5.112,97	
15/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		5.112,97
			TOTAL DO DIA	11.408,74	11.408,74
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,46	
16/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,46
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,14	
16/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,14
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844		
16/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844		
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	240,45	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,45
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	217,70	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		217,70
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	318,02	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		318,02
16/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	130,00	
			AUTO POSTO QUATO		
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		130,00
			AUTO POSTO QUATO		
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	4.353,83	
16/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		4.353,83
			TOTAL DO DIA	12.955,60	12.955,60
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,62	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,62
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019		
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,90	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,90
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL	100,00	
			BOX		
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL		100,00
			BOX		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	540,62	
			BACURI		
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		540,62
			BACURI		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	3.154,90	
			BACURI		
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		3.154,90
			BACURI		
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.667,00	
			MATEUS		
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.667,00
			MATEUS		
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.462,52	
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.462,52
			TOTAL DO DIA	18.620,56	18.620,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148121	950,64	
18/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148121		950,64
18/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148124	1.199,20	
18/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148124		1.199,20
18/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148125	7.891,23	
18/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148125		7.891,23
18/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	7.891,23	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		7.891,23
18/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.199,20	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.199,20
18/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
18/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	77,90	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		77,90
18/09/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
18/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	952,12	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		952,12
18/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	69,70	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		69,70
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11.490,15	
18/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		11.490,15
			TOTAL DO DIA	33.021,37	33.021,37
19/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148177	2.565,13	
19/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148177		2.565,13
19/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148178	5.592,69	
19/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148178		5.592,69
19/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148179	411,20	
19/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148179		411,20
			TOTAL DO DIA	8.569,02	8.569,02
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.998,00	
21/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.998,00
21/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148374	1.259,10	
21/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148374		1.259,10
			TRANSPORTE	18.257,10	18.257,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.257,10	18.257,10
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	16.998,00	16.998,00
21/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.259,10	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.259,10
21/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
21/09/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
21/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	10.738,90	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		10.738,90
			TOTAL DO DIA	52.253,10	52.253,10
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,50	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,50
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.640,79	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.640,79
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,65	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,65
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,10	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,10
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,66	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,66
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,26	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,26
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,17	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,17
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,35	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,35
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,32	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.691,32
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,08	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,08
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,60	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,60
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.194,60	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.194,60
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.061,20	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.061,20
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,70	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,70
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564	1.468,80	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564		1.468,80
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564	66,20	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564		66,20
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148480	7.032,90	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148480		7.032,90
			TRANSPORTE	62.562,88	62.562,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	62.562,88	62.562,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.147,80	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148485		
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.147,80
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148485		
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,96	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148486		
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,96
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148486		
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.100,67	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.100,67
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	876,00	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		876,00
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.535,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.535,00
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	66,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		66,00
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.032,90	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.032,90
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	3.747,80	
			BACURI		
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		3.747,80
			BACURI		
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	1.594,96	
			BACURI		
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		1.594,96
			BACURI		
22/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE	48,60	
			CERTIDAO		
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE		48,60
			CERTIDAO		
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.086,22	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.086,22
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.134,81	
22/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.134,81
			TOTAL DO DIA	93.528,60	93.528,60
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,16	
23/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,16
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.983,52	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148525		
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.983,52
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148525		
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148526		
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148526		
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,54	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148546		
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,54
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			148546		
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,28	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			35131		
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,28
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			35131		
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	4.983,52	
			BACURI		
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		4.983,52
			BACURI		
			TRANSPORTE	13.856,02	13.856,02





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.856,02	13.856,02
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	352,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		352,00
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	871,54	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		871,54
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	985,28	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		985,28
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.192,34	
23/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.192,34
			TOTAL DO DIA	23.257,18	23.257,18
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259119	930,00	
24/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259119		930,00
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259119	538,00	
24/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259119		538,00
24/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148715	3.667,00	
24/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148715		3.667,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	619,50	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		619,50
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	819,70	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		819,70
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.834,00	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.834,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	13.600,00	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		13.600,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO	108,00	
24/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO		108,00
24/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.468,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.468,00
24/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	750,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		750,00
24/09/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	104,86	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,86
24/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	14.658,34	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		14.658,34
			TOTAL DO DIA	39.097,40	39.097,40
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.377,10	
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.377,10
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.263,40	
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.263,40
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.623,70	
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.623,70
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.844,10	
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.844,10
25/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	52,35	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		52,35
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	52,35	
			TRANSPORTE	11.213,00	11.160,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	11.213,00	11.160,65 52,35
			TOTAL DO DIA	11.213,00	11.213,00
28/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268	72,75	
28/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268		72,75
28/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268	68,40	
28/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268		68,40
28/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	141,15	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		141,15
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	141,15	
28/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		141,15
			TOTAL DO DIA	423,45	423,45
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,09	
29/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,09
29/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO CIDELANDIA	100,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO CIDELANDIA		100,00
29/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	9.060,67	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		9.060,67
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.160,67	
29/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.160,67
			TOTAL DO DIA	18.561,43	18.561,43
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.000,00	
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		12.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.000,00	
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		6.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.000,00	
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		40.000,00
30/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CD ESPERANCA	160,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CD ESPERANCA		160,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TRANSPORTE	92.160,00	92.160,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	TRANSPORTE VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	92.160,00 745,00	92.160,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		745,00
30/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	1.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		1.000,00
30/09/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	15.800,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		15.800,00
30/09/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	30.200,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		30.200,00
30/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	1.439,19	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		1.439,19
30/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	85,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		85,00
30/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO DPVAT	5,23	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO DPVAT		5,23
30/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	84,69	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		84,69
30/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	30.480,89	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		30.480,89
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.056,54	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.056,54
			TOTAL DO DIA	176.056,54	176.056,54
			TOTAL DO MÊS	681.516,96	681.516,96
01/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	15,00	
01/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149415	551,52	
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149415		551,52
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149454	2.741,32	
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149454		2.741,32
02/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259458	345,60	
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259458		345,60
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	551,52	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		551,52
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	345,60	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		345,60
02/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	625,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		625,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.522,12	
02/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.522,12
			TOTAL DO DIA	6.682,68	6.682,68
03/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,81	
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,81
03/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.519,32	
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.519,32
03/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,42	
			TRANSPORTE	6.243,55	6.161,13



Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 34.553.827/0001-44
 Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-353
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21201041593 Data: 15/08/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.243,55	6.161,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,42
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628	3.983,70	
03/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628		3.983,70
			TOTAL DO DIA	10.227,25	10.227,25
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,55
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.272,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.272,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,20	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,20
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,65	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,65
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,94	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	4.438,94	
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	1.370,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695		1.370,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589	635,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589		635,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.691,32	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.691,32
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	307,17	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		307,17
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.462,26	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.462,26
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	680,16	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		680,16
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	8.194,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		8.194,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	450,35	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		450,35
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	970,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		970,00
05/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	19.838,54	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		19.838,54
			TOTAL DO DIA	81.702,57	81.702,57
06/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	130,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		130,00
06/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ARMAZEM DA CONSTRUCAO	145,00	
			TRANSPORTE	275,00	130,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ARMAZEM DA CONSTRUCAO	275,00	130,00 145,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	309,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		309,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	46.615,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		46.615,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	53.199,00	
06/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		53.199,00
			TOTAL DO DIA	106.398,00	106.398,00
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677	1.065,99	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677		1.065,99
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677	413,90	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677		413,90
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149958	1.010,90	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149958		1.010,90
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.479,89	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.479,89
07/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA EL SHADAY	180,00	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA EL SHADAY		180,00
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.010,90	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.010,90
07/10/2020	3.2.20.500.9	DESPEAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPEAS BANCARIAS N/EXTRATO	51,27	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPEAS BANCARIAS N/EXTRATO		51,27
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.722,06	
07/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.722,06
			TOTAL DO DIA	7.934,91	7.934,91
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,49	
08/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,49
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150094	410,00	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150094		410,00
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747	314,95	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747		314,95
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747	249,35	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747		249,35
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.377,10	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.377,10
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.844,10	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.844,10
08/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
			TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL	14,36	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL		14,36
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	564,30	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		564,30
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.080,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.080,00
08/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	400,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		400,00
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRAX-DIST SERV EIRELI	558,72	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRAX-DIST SERV EIRELI		558,72
08/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	5.578,22	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		5.578,22
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.263,40	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.263,40
			TOTAL DO DIA	20.257,99	20.257,99
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,40	
09/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,40
09/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772	3.338,03	
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772		3.338,03
09/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772	420,75	
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772		420,75
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.642,10	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.642,10
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.272,30	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.272,30
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.845,65	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.845,65
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.785,20	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.785,20
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	100,00	
09/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO		100,00
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		150,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	18,75	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		18,75
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG	1.247,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG		1.247,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST	290,00	
			TRANSPORTE	45.083,78	44.793,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST	45.083,78	44.793,78 290,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO R S P FARIAS RESTAURANTE	54,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO R S P FARIAS RESTAURANTE		54,00
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	3.758,78	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		3.758,78
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	50,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		50,00
09/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	32.862,32	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		32.862,32
			TOTAL DO DIA	81.808,88	81.808,88
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150445	754,15	
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150445		754,15
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1310306	1.078,80	
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1310306		1.078,80
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.623,70	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.623,70
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	899,00	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		899,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.877,30	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.877,30
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	754,15	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		754,15
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	53,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES		53,00
13/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA	100,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA		100,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.400,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.400,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.050,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.050,00
13/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
13/10/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	517,30	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		517,30
13/10/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	953,15	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		953,15
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	8.568,60	
13/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		8.568,60
			TOTAL DO DIA	27.770,15	27.770,15
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150524	1.736,64	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150524		1.736,64
			TRANSPORTE	1.736,64	1.736,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525	1.736,64 295,56	1.736,64
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525		295,56
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548	1.334,60	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS	120,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS		120,00
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	9.999,99	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		9.999,99
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.334,60	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11.457,59	
14/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		11.457,59
			TOTAL DO DIA	26.281,98	26.281,98
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.357,70	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.357,70
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,46	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,46
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.146,14	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.146,14
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	99,90	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		99,90
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.595,60	
15/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.595,60
			TOTAL DO DIA	12.199,80	12.199,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.640,79	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.640,79
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.334,80	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.334,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,88	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,88
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984	128,52	
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984		128,52
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	128,52	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		128,52
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO	47,00	
16/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO		47,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,09	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,09
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.047,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.047,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE	1.078,80	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE		1.078,80
16/10/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	10.446,71	
16/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		10.446,71
			TOTAL DO DIA	43.425,26	43.425,26
19/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS		1.125,49
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.125,49
			TOTAL DO DIA	2.250,98	2.250,98
20/10/2020	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	112.000,00	
20/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA		112.000,00
20/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	29,50	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		29,50
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.050,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.050,00
20/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	207,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		207,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.286,50	
20/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.286,50
			TOTAL DO DIA	114.573,00	114.573,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,30	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,30
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,50	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,50
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,95	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,95
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,80	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,80
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147	1.445,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147		1.445,00
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504	3.000,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504		3.000,00
			TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,00	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151207		
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151207		
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
			ATACADAO S.A. 260178		
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
			ATACADAO S.A. 260178		
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	403,00	
			ATACADAO		
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		403,00
			ATACADAO		
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX	106,20	
			BACURI		
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		106,20
			BACURI		
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.445,00	
			ATACADAO		
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.445,00
			ATACADAO		
21/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	70,00	
			AUTO POSTO BURITI		
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		70,00
			AUTO POSTO BURITI		
21/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	370,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		370,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.394,20	
21/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.394,20
			TOTAL DO DIA	14.825,95	14.825,95
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,10	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,10
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,60	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,60
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,90	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,90
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,26	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151251		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,26
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151251		
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,24	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151256		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,24
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151256		
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151260		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			151260		
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
			ATACADAO S.A. 260232		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
			ATACADAO S.A. 260232		
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,80	
			ATACADAO S.A. 260233		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,80
			ATACADAO S.A. 260233		
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		
			90384		
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		
			90384		
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU	15,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU		15,00
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	57,24	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		57,24
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	448,50	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		448,50
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADA	384,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADA		384,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADA	209,80	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADA		209,80
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	261,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		261,00
22/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO	55,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO		55,00
22/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS	120,04	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS		120,04
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	291,26	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		291,26
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,54	
22/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.244,54
			TOTAL DO DIA	25.430,58	25.430,58
23/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381	2.730,99	
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381		2.730,99
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00	
23/10/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		20.000,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	0,04	
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		0,04
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.635,95	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.635,95
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	8.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		8.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
23/10/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	131,91	
			TRANSPORTE	38.798,89	38.666,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	38.798,89	38.666,98
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	63,60	131,91
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		63,60
23/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,28	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		3.268,28
			TOTAL DO DIA	42.133,77	42.133,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.248,77	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.248,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,11	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,11
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,37	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,37
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,73	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,73
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,95	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,95
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,86	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,86
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.920,70	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.920,70
			TOTAL DO DIA	26.764,49	26.764,49
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630	2.642,92	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630		2.642,92
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646	826,50	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646		826,50
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668	587,00	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	30,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI		30,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.642,92	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.642,92
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	826,50	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		826,50
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	587,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA	60,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA		60,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	120,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES		120,00
			TRANSPORTE	8.322,84	8.322,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	8.322,84	8.322,84
27/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,30	
			TOTAL DO DIA	11.591,14	11.591,14
28/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL	46,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL		46,00
28/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	80,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		80,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,90	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,90
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,64	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,64
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837	806,25	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837		806,25
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479	882,62	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479		882,62
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825	78,95	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825		78,95
29/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR	65,59	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR		65,59
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	267,62	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		267,62
			TOTAL DO DIA	3.498,57	3.498,57
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	4.800,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		4.800,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	15.200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		15.200,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	2,00	
30/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO		2,00
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS	79,19	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS		79,19
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	29,68	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		29,68
30/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS	7,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS		7,00
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	351,75	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		351,75
30/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO	120,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO		120,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.600,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.600,00
			TRANSPORTE	22.189,62	22.189,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	22.189,62 136,66	22.189,62
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		136,66
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.340,30	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.340,30
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.327,90	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.327,90
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	347,51	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		347,51
30/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	18,39	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		18,39
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		200,00
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	670,97	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		670,97
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,32	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		50,32
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	53,67	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		53,67
			TOTAL DO DIA	26.335,34	26.335,34
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.179,58	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.179,58
			TOTAL DO DIA	4.179,58	4.179,58
			TOTAL DO MÊS	696.428,87	696.428,87
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	641,81	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		641,81
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.461,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.461,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	253,30	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		253,30
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.640,79	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.640,79
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
03/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA	86,75	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA		86,75
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.086,22	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.086,22
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	7.000,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		7.000,00
03/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
03/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		52,30
			TOTAL DO DIA	29.421,90	29.421,90
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.779,50	
04/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.779,50
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	3.779,50 1.521,50	3.779,50
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		1.521,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	331,20	
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		331,20
04/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER	150,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER		150,00
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.852,70	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.852,70
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	61,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		61,00
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	53,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		53,00
			TOTAL DO DIA	7.748,90	7.748,90
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362	477,67	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362		477,67
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363	6.834,60	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363		6.834,60
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364	1.153,50	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364		1.153,50
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369	801,33	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369		801,33
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721	838,77	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721		838,77
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	477,67	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		477,67
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	6.834,60	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		6.834,60
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.153,50	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.153,50
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	838,77	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		838,77
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA	620,65	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		620,65
			TOTAL DO DIA	20.031,06	20.031,06
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,70	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,70
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,35	
			TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,35
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449	2.372,65	
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449		2.372,65
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488	605,25	
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488		605,25
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488	599,94	
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535		599,94
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535	3.743,08	
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537		3.743,08
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	599,94	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		599,94
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	605,25	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		605,25
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.542,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.542,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO	680,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO		680,00
			TOTAL DO DIA	27.744,16	27.744,16
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	846,80	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		846,80
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	11,50	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		11,50
			TOTAL DO DIA	858,30	858,30
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	858,30	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		858,30
09/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	50,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		50,00
09/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS	15,90	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS		15,90
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	120,66	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		120,66
09/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA AMBROSIO ACESSORIOS	200,00	
			TRANSPORTE	1.244,86	1.044,86