



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	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
05/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA R R ART DE ARMARINHOS LTDA 641	230,00	
05/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA R R ART DE ARMARINHOS LTDA 641		230,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	318,02	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		318,02
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	245,30	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		245,30
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	438,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		438,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.069,50	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.069,50
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.674,80	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.674,80
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	352,90	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		352,90
05/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	195,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		195,00
05/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	230,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		230,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.000,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.000,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
05/06/2020	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
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,50	
05/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,50
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.000,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.000,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
05/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	248,79	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		248,79
			TOTAL DO DIA	10.717,29	10.717,29
07/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681	1.194,15	
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681		1.194,15
07/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681	726,40	
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255681		726,40
07/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255683	131,40	
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 255683		131,40
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.920,55	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.920,55
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	131,40	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		131,40
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
07/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	102,55	
07/06/2020	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
			TRANSPORTE	5.206,45	5.206,45
07/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	57,88	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		57,88
07/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO	104,50	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO		104,50
07/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO	104,50	
07/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF BOLETO		104,50
			TOTAL DO DIA	5.473,33	5.473,33
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
08/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
08/06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
08/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	70,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		70,00
08/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	150,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
09/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	320,00	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		320,00
09/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	1.497,00	
09/06/2020	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
07/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
03/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	139,00	
03/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490		139,00
03/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	249,00	
03/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490		249,00
03/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401	1.887,35	
03/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401		1.887,35
03/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	111,12	
03/07/2020	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	1.1.10.200.1	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	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		960,51
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00	
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	538,17	
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
			TRANSPORTE	4.609,19	4.071,02
			BB RF CP AUT EMPRESA		538,17
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	4.609,19	4.609,19
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,70	
02/07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,70
02/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
			BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
			LTDA 37271		3.000,00
02/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
			LTDA 37271		
			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	104,53	
			IBL		104,53
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO		
			IBL		
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 NESSA	60,13	
			DATA		
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA		60,13
			DATA		
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	20,00	
			ELETRICO		20,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO PONTO		
			ELETRICO		
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	2.380,00	
			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		
			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	1.500,00	
			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		
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447	138,69	
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	240,45	
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	318,02	
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	1.100,00	
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	354,65	
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	59,50	
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	1.516,02	
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	379,10	
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	1.1.10.300.2	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	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,50
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,50
			TRANSPORTE	11.936,20	11.316,70

56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.936,20	11.316,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,50
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	329,00	329,00
18/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO	102,88	
18/08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	IBL		102,88
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO		
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IBL	431,88	
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		
			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	1.1.10.200.1	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		
			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	129,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IUGU SERV NA INTERNET		129,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO		
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IUGU SERV NA INTERNET	5.129,00	
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		
			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	1.1.10.200.1	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		
			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	
07/08/2020	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
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160	1.023,52	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160		1.023,52
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154	856,80	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154		856,80
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247	302,40	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247		302,40
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348	3.357,50	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348		3.357,50
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584	1.023,52	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584		1.023,52
08/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	12.000,00	
08/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		12.000,00
08/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO	250,00	
08/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO		250,00
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	856,80	
08/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		856,80
08/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
08/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
08/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	9.024,65	
08/08/2020	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	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
			TRANSPORTE	10.727,49	10.727,49



**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			1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		
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	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO		2.000,00
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	952,12	
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		952,12
			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 SERVIÇOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	209,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVIÇOS 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
			TRANSPORTE	3.114,00	3.053,00
			PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		61,00
			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	1.225,20	
			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		
09/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,12	
			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		
			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	91,70	
			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		
10/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,91	
			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		
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	2.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.120,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.120,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	815,43	
10/09/2020	1.2.40.500.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		815,43
10/09/2020	1.1.10.200.1	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	83,68	
10/09/2020	3.2.20.400.5	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		83,68
10/09/2020	1.1.10.200.1	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	47,31	
10/09/2020	3.2.20.400.5	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		47,31
10/09/2020	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	810,00	
10/09/2020	3.2.20.500.9	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		810,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	897,00	
10/09/2020	3.2.20.500.9	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		897,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/09/2020	3.2.20.500.9	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	53.698,36	
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	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	1.777,49	
			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		
11/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM	1.777,49	
			VILA NOVA		1.777,49
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA COM		
			VILA NOVA		
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

60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.484,98	17.484,98
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.107,49	
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
			TRANSPORTE	6.169,02	6.028,65
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		140,37
15/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO 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 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844	549,00	
16/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844		549,00
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 AUTO POSTO QUATO	130,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATO		130,00
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 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019	540,62	
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019		540,62
17/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023	3.154,90	
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023		3.154,90
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL BOX	100,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL BOX		100,00
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	540,62	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		540,62
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	3.154,90	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		3.154,90
17/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	3.667,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		3.667,00
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
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148121	950,64	
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148121		950,64
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148124	1.199,20	
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148124		1.199,20
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148125	7.891,23	
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148125		7.891,23
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	7.891,23	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		7.891,23
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.199,20	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.199,20
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
08/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	77,90	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		77,90
08/09/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
08/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	952,12	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		952,12
08/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	69,70	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		69,70
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11.490,15	
08/09/2020	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
			TRANSPORTE	18.257,10	18.257,10
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	16.998,00	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		16.998,00
01/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.259,10	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.259,10
01/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
01/09/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
01/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	10.738,90	
01/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		10.738,90
01/09/2020	1.1.10.200.1		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	14.640,79	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	1.051,65	
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	3.642,10	
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	578,66	
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	885,00	
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	1.462,26	
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	307,17	
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	450,35	
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	3.691,32	
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	2.137,08	
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	3.885,60	
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	8.194,60	
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	9.061,20	
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	1.794,70	
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	1.468,80	
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564		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

64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.562,88	62.562,88
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148485	7.147,80	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148485		7.147,80
22/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148486	1.594,96	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148486		1.594,96
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	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		3.032,90
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	3.747,80	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		3.747,80
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.594,96	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.594,96
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	48,60	
22/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO	1.086,22	
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	9.134,81	
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 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148525	5.983,52	
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148525		5.983,52
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148526	352,00	
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148526		352,00
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148546	871,54	
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148546		871,54
23/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35131	985,28	
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35131		985,28
23/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	4.983,52	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		4.983,52
			TRANSPORTE	13.856,02	13.856,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.856,02	13.856,02
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	352,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		352,00
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	871,54	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		871,54
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	985,28	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		985,28
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.192,34	
03/09/2020	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	819,70	
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	1.834,00	
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	13.600,00	
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	108,00	
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	1.468,00	
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	750,00	
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	104,86	
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	14.658,34	
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	
			TOTAL DO DIA	11.213,00	11.160,65



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.213,00	11.160,65
			BB RF CP AUT EMPRESA		52,35
25/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	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	6.000,00	
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
			TRANSPORTE	92.160,00	92.160,00
			VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	745,00	
30/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA			745,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		
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	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		30.480,89
30/09/2020	1.1.10.200.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.056,54	
30/09/2020	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.056,54
30/09/2020	2.1.40.101.5		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



**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		3.983,70	
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		
			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	1.461,55
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		253,30
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		14.272,30
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		12.785,20
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		3.845,65
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		1.023,55
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	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		4.438,94
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695		
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696	1.370,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696		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	3.691,32
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		307,17
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		1.462,26
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		680,16
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		8.194,60
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		450,35
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		3.885,60
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
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	970,00	
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	19.838,54	
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		
			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
				275,00	130,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		145,00
			PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		
			ARMAZEM DA CONSTRUCAO	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	1.1.10.100.1	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	309,00	
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	46.615,00	
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	53.199,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		53.199,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	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	106.398,00	106.398,00
			TOTAL DO DIA	106.398,00	106.398,00
				1.065,99	
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,99
			ATACADAO S.A. 259677		
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		413,90
			ATACADAO S.A. 259677		
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 259677	1.010,90	
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,90
			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	1.479,89	
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	180,00	
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	1.010,90	
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	51,27	
07/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		51,27
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	2.722,06	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		2.722,06
07/10/2020	1.1.10.200.1	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	7.934,91	7.934,91
			TOTAL DO DIA	7.934,91	7.934,91
				314,49	
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		
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
			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	314,95	
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	249,35	
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	3.377,10	
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	3.844,10	
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	1.1.20.100.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
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
			TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99
08/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL	14,36	
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	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	564,30	
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	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	1.1.10.200.1	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	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.845,65
09/10/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.785,20	
09/10/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.785,20
09/10/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
09/10/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
09/10/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	100,00	
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	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	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	150,00	
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	18,75	
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 FRUTICULAIG	1.247,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAIG		1.247,00
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST	290,00	
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



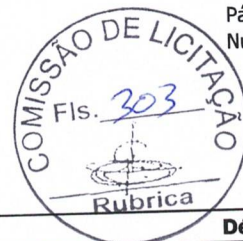
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.083,78	44.793,78
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST		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	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		899,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.877,30	
13/10/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.877,30
13/10/2020	1.1.20.100.1	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 MIX BACURI		754,15
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	53,00	
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 DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA	100,00	
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	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		3.000,00
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		2.400,00
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		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.050,00	
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 TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
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	BB CONSORCIO	517,30	
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	953,15	
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 RF CP AUT EMPRESA	8.568,60	
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	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
			TRANSPORTE	1.736,64	1.736,64
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525	295,56	
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 TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		11.457,59
14/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	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
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36
16/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO	47,00	
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	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,09	
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	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	1.1.10.200.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.047,00	
16/10/2020	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.047,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE	1.078,80	
16/10/2020	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	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	1.1.10.200.1	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

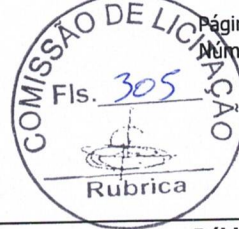


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55
1/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151207	1.146,00	
1/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151207		1.146,00
1/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178	403,00	
1/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178		403,00
1/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	403,00	
1/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		403,00
1/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	106,20	
1/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		106,20
1/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.445,00	
1/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.445,00
21/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	70,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI		70,00
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	1.1.10.200.1	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 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251	291,26	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251		291,26
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256	57,24	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256		57,24
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260	448,50	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260		448,50
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232	384,00	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232		384,00
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233	209,80	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233		209,80
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384	261,00	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384		261,00
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20

75





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU	15,00	
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO			15,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU		
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			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 ATACADAO	384,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		384,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	209,80	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		7.244,54
22/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO			
			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 NESSA DATA	131,91	
			TRANSPORTE	38.798,89	38.666,98

76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.798,89	38.666,98
			PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		131,91
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	63,60	
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
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.764,49	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.764,49
			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
			TRANSPORTE	8.322,84	8.322,84
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,30	
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
			TRANSPORTE	22.189,62	22.189,62
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	136,66	
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	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
03/11/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA	86,75	
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	1.086,22	
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	7.000,00	
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	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
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	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
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	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
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	1.521,50	
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
			TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,35
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,65	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449		
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,65
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449		
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,25	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488		
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,25
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488		
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535		
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535		
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,08	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537		
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,08
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537		
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

81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244,86	1.044,86
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		200,00
			AMBROSIO ACESSORIOS	136,67	
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		136,67
			MATEUS SUPERMERCADO		
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		136,67
			MATEUS SUPERMERCADO		
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	578,88	
			MATEUS SUPERMERCADO		
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		578,88
			MATEUS SUPERMERCADO		
			TOTAL DO DIA	1.960,41	1.960,41
				2.882,60	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.882,60
			CLIENTES DIVERSOS		
10/11/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.666,90	
			CLIENTES DIVERSOS		
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.666,90
			CLIENTES DIVERSOS		
10/11/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	51,50	
			CLIENTES DIVERSOS		
10/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
			RESTAURANTE DO IRMAO		51,50
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
			RESTAURANTE DO IRMAO		
10/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	120,00	
			AUTO POSTO QUATRO RO		
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		120,00
			AUTO POSTO QUATRO RO		
10/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	120,01	
			AUTO POSTO QUATRO RO		
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		120,01
			AUTO POSTO QUATRO RO		
10/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO	18,54	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO		18,54
10/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	533,77	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		533,77
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO	985,40	
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO		985,40
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		985,40
			TOTAL DO DIA	6.519,72	6.519,72
				2.292,60	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,60
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.720,70	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.720,70
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,11	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,11
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,40	
11/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		235,40
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		235,40
			TOTAL DO DIA	15.996,81	15.996,81
				2.533,80	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,80
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.503,20	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.503,20
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.833,85	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.833,85
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,66	
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,66
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			153063		
12/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,66
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			153063		
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.920,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.920,70
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.166,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.166,70
			TOTAL DO DIA	33.598,91	33.598,91



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.555,05	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.555,05
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002	1.089,66	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002		1.089,66
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160	1.390,98	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160		1.390,98
13/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	150,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		150,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.089,66	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.089,66
13/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	1.327,90	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		1.327,90
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	295,56	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		295,56
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		295,56
			TOTAL DO DIA	42.464,69	42.464,69
16/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	100,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		100,00
16/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
			TOTAL DO DIA	145,30	145,30
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,60	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,60
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519	404,10	
17/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519		404,10
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.035,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.035,00
17/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	15.945,00	
			TRANSPORTE	40.110,75	24.165,75

83





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.110,75	24.165,75
			VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		15.945,00
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	40.110,75	40.110,75
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.020,00	5.020,00
11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.750,00	12.750,00
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.750,00
11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.750,00
11/2020	1.1.20.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	580,00	580,00
11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		580,00
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,53	17,53
11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,53
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	18.367,53	18.367,53
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,90	1.762,90
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,20	1.924,20
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,40	2.934,40
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,40	2.934,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	2.007,40
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	2.007,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	1.252,80
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	1.252,80
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,20	3.332,20
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,20	3.332,20
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	73,00
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		73,00
19/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		73,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA	100,00	100,00
19/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA		100,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	136,67	136,67
19/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		136,67
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	13.523,57	13.523,57
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,80	2.511,80
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,60	1.894,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	1.058,80
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	1.058,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,50	3.814,50
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,50	3.814,50
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.770,00	2.770,00
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.770,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.500,00	1.500,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.500,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.500,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	103,54	103,54
20/11/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		103,54
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	13.653,24	13.653,24
23/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919	1.991,40	1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919		1.991,40
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.991,40	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.230,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.230,00
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	347,51	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		347,51
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
			TOTAL DO DIA	7.942,31	7.942,31
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,34	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,34
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,30	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,30
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,69	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,69
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,32	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,32
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,01	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,01
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	885,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		885,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.212,50	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.212,50
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.252,80	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.252,80
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	796,60	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		796,60
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.007,40	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.007,40
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.762,90	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.762,90
24/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	56,62	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		56,62
			TOTAL DO DIA	20.320,88	20.320,88
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	338,13	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		338,13
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	241,82	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		241,82
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	579,95	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		579,95
25/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	148,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		148,00
25/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S	133,33	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S		133,33
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23

85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23
01/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
01/11/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	1.298,52	
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		1.298,52
01/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	50,81	
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		50,81
01/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	137,98	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		137,98
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS	790,89	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS		790,89
			TOTAL DO DIA	4.298,31	4.298,31
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187	2.989,81	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187		2.989,81
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188	4.997,84	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188		4.997,84
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192	345,45	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192		345,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.754,80	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.754,80
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.478,00	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.478,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.633,60	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.633,60
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.533,80	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.533,80
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.503,20	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.503,20
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.332,20	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.332,20
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.934,40	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.934,40
06/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	50,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		50,00
06/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	100,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		100,00
06/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO	79,76	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO		79,76
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	2.989,81	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		2.989,81
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	345,45	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		345,45
06/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	550,00	
			TRANSPORTE	32.618,12	32.068,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.618,12	32.068,12
			PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		550,00
			JOSE LAGO JUNIOR		
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	32.618,12	32.618,12
				4.458,32	4.458,32
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.849,20	18.849,20
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,15	5.664,15
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.445,11	10.445,11
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,40	9.050,40
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,13	6.812,13
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.910,12	14.910,12
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.924,20	1.924,20
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.084,10	3.084,10
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	12.688,05
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	988,40	988,40
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.296,90	1.296,90
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.334,80	5.334,80
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.958,60	5.958,60
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.779,50	3.779,50
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.833,85	3.833,85
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	323,99	323,99
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.150,88	1.150,88
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.511,80	2.511,80
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.814,50	3.814,50
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.894,60	1.894,60
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	48,60	48,60
07/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
07/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		
			TOTAL DO DIA	118.822,20	118.822,20
				777,00	
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907		
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907		
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.000,00	3.000,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.300,00	
30/11/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00
			VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.300,00
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
01/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		
01/11/2020	1.1.10.200.1	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
01/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
01/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
01/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	1.600,00	
01/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
01/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	128,32	
01/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
01/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
01/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
01/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10.076,77	
01/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.076,77
01/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.866,67	
01/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.866,67
01/11/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		
01/11/2020	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TOTAL DO DIA	26.020,75	26.020,75
			TOTAL DO MÊS	482.167,82	482.167,82
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931	149,70	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931		149,70
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932	395,00	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932		395,00
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978	864,24	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978		864,24
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	864,24	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		864,24
01/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	80,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		80,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.642,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.642,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	15.656,82	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		15.656,82
01/12/2020	1.1.10.200.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	6.469,96	
01/12/2020	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		6.469,96
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	6,08	
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		6,08
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,49	
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,49
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
01/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	TRANSPORTE	28.200,83	28.148,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.200,83	28.148,53
			SEG CRED PROTEG EMPRESA		52,30
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	28.200,83	28.200,83
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,80	1.891,80
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.673,60	5.673,60
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.673,60
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
02/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE		150,00
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE	3.399,00	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		3.399,00
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	17.114,40	17.114,40
03/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196	619,92	619,92
03/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196	80,00	
03/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		80,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		80,00
			TOTAL DO DIA	699,92	699,92
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.493,70	14.493,70
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.667,00	7.667,00
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.667,00
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,80	
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998		199,80
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998	3.000,00	
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084		3.000,00
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084	2.000,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	400,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		400,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.600,00	
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	104,50	
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	300,00	
04/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
			TRANSPORTE	32.869,50	32.569,50

*[Handwritten signatures and marks]*



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.869,50	32.569,50
			PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO		300,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESCON		
			TOTAL DO DIA	32.869,50	32.869,50
				1.471,68	
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA		1.471,68
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		1.471,68
			TOTAL DO DIA	1.471,68	1.471,68
				25.208,30	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587		25.208,30
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587		
				1.402,44	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986		1.402,44
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986		
				952,21	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596		952,21
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596		
				971,25	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585		971,25
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585		
				22.057,10	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		22.057,10
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		
				3.151,20	
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		3.151,20
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		
				25.555,05	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		25.555,05
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.402,44	
					1.402,44
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	952,21	
					952,21
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		
07/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES	200,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES		200,00
				971,25	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		971,25
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		
				5.208,30	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.208,30
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		
				140,00	
07/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		140,00
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		
			TOTAL DO DIA	88.171,75	88.171,75
				494,85	
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052		494,85
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052		
				100,00	
08/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		
				594,85	494,85
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				594,85	494,85
					100,00
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
			PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		
			POSTO BOA VIAGEM	110,36	
08/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC		110,36
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC	494,85	
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		494,85
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	100,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		100,00
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
08/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR		500,00
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	382,89	
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		382,89
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	2.182,95	2.182,95
			TOTAL DO DIA		
				4.211,70	4.211,70
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.220,30	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.220,30
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.573,20	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.573,20
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.376,60	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.376,60
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,30	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,30
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.861,00	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.861,00
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.123,68	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.123,68
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	120,01	
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,01
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	29,99	
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		29,99
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	1.500,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.424,00	
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.424,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	230,00	
09/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA		230,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA	146,29	
09/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		146,29
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	790,88	
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		790,88
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	85.248,95	85.248,95
			TOTAL DO DIA		
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875	1.950,19	
			TRANSPORTE	1.950,19	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,19	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875		1.950,19
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243	756,77	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243		756,77
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681	756,77	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681		756,77
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	756,77	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		756,77
01/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	82,25	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		82,25
01/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	200,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		200,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.950,19	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.950,19
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
01/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		500,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	141,00	
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	551,98	
01/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO		551,98
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO	1.082,79	
01/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO		1.082,79
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO	10.728,71	
			TOTAL DO DIA	10.728,71	10.728,71
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025	1.486,50	
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025		1.486,50
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.220,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.220,00
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.486,50	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.486,50
11/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
11/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
11/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG SUL AMERICA	607,59	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG SUL AMERICA		607,59
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.302,00	
			TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.702,57	6.400,57
			VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO			5.302,00
			TOTAL DO DIA		11.702,57	11.702,57
12/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
					1.265,00	
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166			1.265,00
12/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166		1.265,00	1.265,00
			TOTAL DO DIA		1.265,00	1.265,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05	12.688,05
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,98	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			468,98
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,54	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			269,54
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			297,30
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,36	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			331,36
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.852,05	
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981			16.852,05
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981		884,40	
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971			884,40
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		421,60	
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971			421,60
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		5.102,93	
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664			5.102,93
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		591,45	
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664			591,45
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		5.694,38	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI			5.694,38
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.306,00	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI			1.306,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.000,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO			1.000,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		5,83	
14/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO			5,83
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		45.913,87	45.913,87
			TOTAL DO DIA			
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80	1.058,80
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		45,30	
15/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	BB SEGURO CRED PROT EMPR			45,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.104,10	1.104,10
			TOTAL DO DIA			



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.245,50	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,50
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,48	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,48
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,80	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.442,80
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,28	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,28
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.192,90	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.192,90
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,95	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,95
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,70	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,70
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,40	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,40
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		376,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	33,00	
12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO		33,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO	100,00	
12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
			TOTAL DO DIA	27.607,51	27.607,51
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	954,37	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		954,37
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.445,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.445,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.849,20	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		18.849,20
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	618,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		618,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.673,60	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.673,60
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.891,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.891,80
17/12/2020	1.1.20.100.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO	50,00	
17/12/2020	3.2.20.401.7		PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO		50,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	153,33	
17/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		153,33
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	128,32	
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		128,32
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	38.763,84	38.763,84
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721	376,00	
18/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721		376,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.515,32	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.515,32
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.052,30	
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32

94



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.943,62	2.891,32
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.052,30
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.470,70	
		BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.470,70
12/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			
		BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,64	
12/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			100,64
12/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		468,98	
12/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			468,98
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		269,54	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			269,54
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,09	
12/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			240,09
12/2020	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		613,69	
12/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			613,69
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			12.688,05
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,00	
12/2020	1.1.20.100.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO			100,00
12/2020	3.2.20.401.7		AUTO POSTO QUATRO			
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		3.000,00	
			AUTO POSTO QUATRO			100,00
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO			3.000,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO			1.500,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00	
12/2020	1.1.10.200.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA			1.000,00
12/2020	1.2.20.400.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00	
12/2020	1.1.10.200.1	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA			4.000,00
12/2020	1.2.20.400.2	COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		21.400,00	
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO			21.400,00
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		113,34	
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO			113,34
12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO		50.908,65	50.908,65
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
21/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00	
			SHELL			100,00
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		593,20	
			SHELL			593,20
21/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX			593,20
			MATEUS			
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		23,54	
			MATEUS			23,54
21/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO			23,54
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		716,74	716,74
			TOTAL DO DIA			
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,36	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			1.707,36
			157068			
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.707,36
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157068			
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.910,12	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			14.910,12
22/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00	
			SHELL BOX			100,00
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		1.707,36	
			SHELL BOX			
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX			1.707,36
			BACURI			
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX		2.137,08	
			BACURI			
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA			
			TRANSPORTE		20.561,92	18.424,84

95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.561,92	18.424,84
			PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA			2.137,08
1/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA		20.561,92	20.561,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,20	
3/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.552,20
3/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,62	
3/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140			2.287,62
3/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140			
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.493,70	
3/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			14.493,70
3/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA		100,00	
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA			100,00
3/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98	
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO			99,98
3/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO		400,00	
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO			400,00
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.287,62	
3/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI			2.287,62
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.885,60	
3/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA			3.885,60
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		150,00	
3/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO			150,00
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00	
3/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO			1.000,00
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,53	
3/12/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL			104,53
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		4.997,84	
3/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO			4.997,84
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		794,58	
3/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO			794,58
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		116,24	
3/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA			116,24
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		3.695,00	
3/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO			3.695,00
3/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		42.964,91	42.964,91
			TOTAL DO DIA		4.548,30	
24/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438			4.548,30
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438		4.548,30	
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI			4.548,30
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		4.575,00	
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA			4.575,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00	
24/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO			1.600,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		15.271,60	15.271,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.271,60	15.271,60
			VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		6,85	
			VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO			6,85
			TOTAL DO DIA		15.278,45	15.278,45
					3.447,75	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157572			3.447,75
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157572			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157573		1.681,20	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157573			1.681,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157573		644,40	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157573			644,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157573			
			TOTAL DO DIA		5.773,35	5.773,35
					5.694,38	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157691			5.694,38
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157691			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157692		2.287,62	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157692			2.287,62
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157692			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157693		1.306,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157693			1.306,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI			
			157693			
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.058,80
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,80	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.000,80
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.007,30	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.007,30
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,95	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.000,95
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.034,50	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.034,50
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.067,70	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			2.067,70
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		297,30	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			297,30
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.767,01	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.767,01
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.860,34	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			1.860,34
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		331,36	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			331,36
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		20.714,06	
			TOTAL DO DIA		20.714,06	20.714,06
					16.097,81	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D			
			OLIVEIRA DE ASSIS ME 14			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D			
			OLIVEIRA DE ASSIS ME 14			16.097,81
					16.097,81	
			TRANSPORTE			16.097,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.097,81	16.097,81
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15	22.916,37	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15		22.916,37
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.220,30	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.220,30
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	22.573,20	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		22.573,20
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	78.807,68	
			TOTAL DO DIA		78.807,68
				593,20	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389		593,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389	100,03	
			PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,03
			PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	693,23	
			TOTAL DO DIA		693,23
				500,00	
			PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA		500,00
			PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA	266,67	
			REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		266,67
			REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
			REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
			REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	20,00	
			INSS A RECOLHER DO MÊS		20,00
			INSS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
			FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.600,00	
			VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
			VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	128,32	
			INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
			INSS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
			FGTS A RECOLHER DO MÊS	10.366,06	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.366,06
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.866,67	
			DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.866,67
			DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	251.930,32	
			VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA		251.930,32
			VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA	68.065,00	
			VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.065,00
			VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	68.356,66	
			VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.356,66
			VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	61.899,87	
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		61.899,87
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	565.271,56	
			TRANSPORTE		565.271,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.271,56	565.271,56
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
			CAIXA GERAL		100.000,00
			VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.870,97	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.870,97
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266,67	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		266,67
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387,61	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		387,61
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.395,82	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.395,82
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	921,83	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		921,83
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	979,08	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		979,08
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,00	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		900,00
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.985,37	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.985,37
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.733,34	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.733,34
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	629.825,78	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		629.825,78
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.930,32	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.930,32
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.771,06	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.771,06
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298,52	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298,52
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.430,16	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.430,16
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	878,24	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		878,24
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.360,17	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.360,17
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.496,08	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.496,08
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	865,75	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		865,75
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	307.254,79	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		307.254,79
			TOTAL DO DIA	1.924.923,12	1.924.923,12
			TOTAL DO MÊS	2.554.387,69	2.554.387,69

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	723.632,21D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	462.369,09D
<b>DISPONÍVEL</b>	231.563,10D
CAIXA	155.029,12D
CAIXA GERAL	155.029,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.071,32D
BANCO DO BRASIL	69.071,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.462,66D
BANCO DO BRASIL APLICACAO	7.462,66D
CLIENTES	108.575,11D
DUPLICATAS A RECEBER	108.575,11D
CLIENTES DIVERSOS	108.575,11D
ESTOQUE	122.230,88D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.230,88D
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.230,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	261.263,12D
OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D
JOSE BRAGA ROCHA	50.000,00D
MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	50.000,00D
IMOBILIZADO	161.263,12D
VEÍCULOS	112.000,00D
VEÍCULOS	112.000,00D
RECURSOS NATURAIS	52.996,46D
CONSORCIO	52.996,46D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.733,34C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.733,34C
<b>PASSIVO</b>	723.632,21C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	336.698,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.632,88C
EMPRÉSTIMOS	56.632,88C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	56.632,88C
FORNECEDORES	249.493,28C
FORNECEDORES	249.493,28C
FORNECEDOR MODELO	249.493,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.768,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.768,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.768,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.804,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.471,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.471,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	332,53C
INSS A RECOLHER	147,83C
FGTS A RECOLHER	184,70C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	386.933,26C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	78.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	78.000,00C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.254,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.254,79C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	307.254,79C
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	198.321,53D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-)DISTRIBUICAO DE LUCRO	198.321,53D
(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	198.321,53D

JOSE BRAGA ROCHA  
15.243.623-35  
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**



Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>629.825,78</b>
VENDA DE MERCADORIAS	629.825,78
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(30.771,06)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.771,06)
<b>JUSTOS</b>	<b>(1.298,52)</b>
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.298,52)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>597.756,20</b>
<b>CMV</b>	<b>(251.930,32)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(251.930,32)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>345.825,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.440,69)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.440,69)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.870,97)
13º SALÁRIO	(266,67)
FGTS	(387,61)
TAXAS DIVERSAS	(2.395,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(921,83)
SEGUROS	(979,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(900,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.985,37)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.733,34)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>320.385,19</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>320.385,19</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>320.385,19</b>

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 425.344.963-87  
 MA856402

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 425.344.963-87  
 MA856402

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 1

Página: 62

Contém este livro 62 páginas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico e dados, que serviu 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.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2020

JOSE BRAGA ROCHA  
005.243.623-35  
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JOSIEL RODRIGUES DE LIMA".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JOSE BRAGA ROCHA".



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00524362335	JOSE BRAGA ROCHA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

*[Assinatura manuscrita]*

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 08:02:55 SOB N° 20210182385.  
 PROTOCOLO: 210182385 DE 03/02/2021. NIRE: 21201041593.  
 J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

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

*[Assinatura manuscrita]*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : OMAR RIBEIRO BATISTA  
REGISTRO..... : MA-008565/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 760.855.703-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2021 as 17:25:03.  
Válido até: 02/11/2021.  
Código de Controle: 4767.5683.1201.7532.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



# J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 - CPL  
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 TIPO: Menor Preço por Item  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109/2021 - SEMED  
 DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17 DE Agosto de 2021 às 08:30 hrs (oito horas e trinta minutos)

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

J. B. M. P. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de IMPERATRIZ-MA à Rua TANCREDO NEVES, n.º80, inscrita no CNPJ/MF sob o número 34.553.827/0001-44, neste ato representada por Sr JOSÉ BRAGA ROCHA, brasileiro, casado, Portador do RG, sob o n.º. 116829699-1 MA, e CPF n.º 005243623-35, com residência na RUA GILMÁRIO CAFÉ, Nº 24, BAIRRO VILA MARIANA, IMPERATRIZ-MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 - CPL:

COTAS EXCLUSIVAS (ME, EPP, MEI)									
ITEM	PRODUTOS	QTD	UND	MARCA/ FABRICANTE	PROCEDÊNCIA	P.UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT. POR EXTENSO	P. TOTAL POR EXTENSO
1	LOUSA DE VIDRO TEMP. 6 MM (ALTURA X LARGURA: 100X320 CM) COM ADESIVO BRANCO	14	UND	DVM VIDROS	NACIONAL	R\$ 1.351,35	R\$ 18.918,90	mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos	dezoito mil, novecentos e dezoito reais e noventa centavos
2	BEBEDOURO 02 TORNEIRAS INOX	6	UND	MODELO	NACIONAL	R\$ 2.684,57	R\$ 16.107,42	dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos	dezesseis mil, cento e sete reais e quarenta e dois centavos
3	BEBEDOURO 03 TORNEIRAS INOX	12	UND	MODELO	NACIONAL	R\$ 3.350,76	R\$ 40.209,12	três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos	quarenta mil, duzentos e nove reais e doze centavos
4	PURIFICADOR DE ÁGUA	6	UND	IBBL	NACIONAL	R\$ 1.292,85	R\$ 7.757,10	mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos	sete mil, setecentos e cinquenta e sete centavos
5	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 30.000 BTU'S	2	UND	ELGIN	NACIONAL	R\$ 7.320,57	R\$ 14.641,14	sete mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos	quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatorze centavos
6	CENTRAL DE AR PISO TETO 48.000 BTU'S	8	UND	ELGIN	NACIONAL	R\$ 13.152,09	R\$ 105.216,72	treze mil, cento e cinquenta e dois reais e nove centavos	cento e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos
7	CENTRAL DE AR PISO TETO 60.000 BTU'S	1	UND	ELGIN	NACIONAL	R\$ 15.415,34	R\$ 15.415,34	quinze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos	quinze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos
<b>VALOR TOTAL.....</b>							<b>R\$ 218.265,74</b>		
duzentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos									

COTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA									
ITEM	PRODUTOS	QTD	UND	MARCA/ FABRICANTE	PROCEDÊNCIA	P.UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT. POR EXTENSO	P. TOTAL POR EXTENSO
1	LOUSA DE VIDRO TEMP. 6 MM (ALTURA X LARGURA: 100X320 CM) COM ADESIVO BRANCO	42	UND	DVM VIDROS	NACIONAL	R\$ 1.351,35	R\$ 56.756,70	mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos	cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos
5	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 30.000 BTU'S	8	UND	ELGIN	NACIONAL	R\$ 7.320,57	R\$ 58.564,56	sete mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos	cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos

CNPJ: 34.553.827-0001-44  
 INSC. EST: 12.6131244

FONE: (99) 98140-6239  
 E-MAIL: BMCOMERCIO1@GMAIL.COM

RUA TANCREDO NEVES, 80 - PARQUE PLANALTO  
 CEP: 65917-353 - IMPERATRIZ-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA FINS DE PROVA, QUE A EMPRESA: J.B.M.P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.553.827/0001-44 ESTABELECIDADA NA RUA TANCREDO NEVES, Nº80 – BAIRRO PARQUE PLANALTO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, FORNECEU SATISFATORIAMENTE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS.

REGISTRANDO AINDA, QUE A EMPRESA CITADA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

IMPERATRIZ - MA, 12 DE AGOSTO DE 2021

ATENCIOSAMENTE

*Lucilene Sousa Morais*

Secretária Municipal de Saúde de São Francisco do Brejão – MA

e-mail: [lusaudebrejao@hotmail.com](mailto:lusaudebrejao@hotmail.com)

Portaria GAB nº 005/2021

Contato: (99)98805-7672

*Lucilene Sousa Morais*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Saneamento e Qualidade de Vida  
 Portaria nº 005/2021



Escritório Judiciário TJMA, Selo:  
 RECER158139MB4GCABN291R214, 16/08/2021 10:01:22.  
 Ato: 13.17.2, Parte(s): LUCILENE SOUSA MORAIS, Rec  
 Firma: Semelhanca, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13  
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



*Tabata Jennifer da Silva Cruz*  
 Escrevente Autorizada Substituta

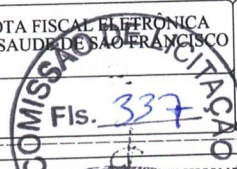


RECEBEMOS DE J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.936,86 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - AV CASTELO BRANCO, 0064 CENTRO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA

**NF-e**  
Nº. 000.000.314  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
R TANCREDO NEVES, 0080  
PARQUE PLANALTO - 65917-353  
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9930713063

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.314  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0834 5538 2700 0144 5500 1000 0003 1413 0157 0830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020833733 - 10/08/2021 16:09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126131244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

34.553.827/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO BREJAO MA**

CNPJ / CPF

14.001.532/0001-58

DATA DA EMISSÃO

10/08/2021

ENDEREÇO

**AV CASTELO BRANCO, 0064**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

06592-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2021

MUNICÍPIO

**SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF FONE / FAX

**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:09:56

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 3936.86 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 3936.86

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021523	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS 220 WTS	84151011	0400	5102	UN	1,0000	3.936,8600	3.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0554-1 - C/C: 96.189-2 - PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2021 - CPL - CONTRATO Nº108/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 14.827,34 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - AV 7 SETEMBRO, 0029 CENTRO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA

**NF-e**  
Nº. 000.000.316  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
R TANCREDO NEVES, 0080  
PARQUE PLANALTO - 65917-353  
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9930713063

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.316  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2121 0834 5538 2700 0144 5500 1000 0003 1614 3734 3139  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421210020834837 - 10/08/2021 16:16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126131244 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 34.553.827/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO MA**  
CNPJ / CPF: 19.054.025/0001-04  
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2021  
ENDEREÇO: **AV 7 SETEMBRO, 0029**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: 06592-900  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/08/2021  
MUNICÍPIO: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
UF: **MA** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:15:58

FATURA / DUPLICATA  
Pagamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 14827.34 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 14827.34

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,34
VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,34
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021525	ARMARIO DE COZINHA 4 PEÇAS, ALTURA: 1,80 DE ALTURA MATERIAL: AÇO REVESTIDO, PINTURA: ELETROSTÁTICA A	94034000	0400	5102	UN	1,0000	2.454,1300	2.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021524	CENTRAL DE AR 9MIL BTUS 220 WTS	84151011	0400	5102	UN	1,0000	3.267,8100	3.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021526	FRIGOBAR 117LT 220 WTS	84181000	0400	5102	UN	1,0000	2.570,4000	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021527	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PORTAS 564L 220 WTS	84181000	0400	5102	UN	1,0000	6.535,0000	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0554-1 - C/C: 96.189-2 - PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2021 - CPL - CONTRATO Nº107/2021  
RESERVADO AO FISCO

INSC. ESTADUAL: 12.613.124-4  
RAZÃO SOCIAL: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/03/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 34.553.827/0001-44  
RAZÃO SOCIAL: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA  
NIRE: 21201041593  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 15/08/2019  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008  
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMACONTABILIDADE@BOL.COM.BR

INSC. CENTRALIZADORA: -

TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 350.000,00  
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: -

ÁREA UTILIZADA: -



**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65917-353  
ENDEREÇO RUA TANCREDO NEVES  
COMPLEMENTO: -  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A POLICIA FEDERAL  
CIDADE: IMPERATRIZ  
TELEFONE: (99)3071-3063  
CEP CAIXA POSTAL: -

NÚMERO: 80

BAIRRO: PARQUE PLANALTO  
ESTADO: MA  
FAX: -

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP -  
ENDEREÇO RUA Tancredo Neves  
COMPLEMENTO: -  
PONTO DE REFERENC.: -  
CIDADE: IMPERATRIZ  
TELEFONE: (99)3071-3063  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 80

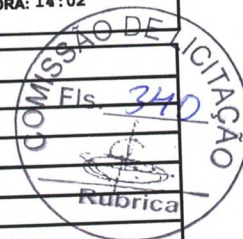
BAIRRO: Parque Planalto  
ESTADO: MA  
FAX: -

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
4	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
5	1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
6	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
8	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
9	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
10	3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
11	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
12	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
13	3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
14	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
15	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
16	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
17	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
18	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
19	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
20	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
21	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
22	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
25	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
26	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 61453316310  
 DATA: 06/07/2021  
 HORA: 14:02



**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
28	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
29	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
30	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
31	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
32	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
33	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
34	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
35	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
36	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
37	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
38	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
39	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
40	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
41	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
42	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
43	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
44	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
45	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
46	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
47	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
48	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
49	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
50	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
51	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
52	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
53	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
54	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
55	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
56	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
57	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
58	1741901	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
524362335	JOSE BRAGA ROCHA	101 - SÓCIO
524362335	JOSE BRAGA ROCHA	205 - ADMINISTRADOR
61453316310	MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO	101 - SÓCIO
61453316310	MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO	205 - ADMINISTRADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	15/08/2019	-	Ativo
NF-e	01/12/2008	-	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.553.827/0001-44 Inscrição Estadual: 12.613124-4

Razão Social: J B M P COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA TANCREDO NEVES

Número: 80 Complemento:

Bairro: PARQUE PLANALTO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65917353 DDD: Telefone: 30713063

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRORAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS



**CNAEs Secundários**

<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
1413402	CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1741901	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 16/09/2020

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4631100), 01/04/2010 - (4646001-4684299-4649499-4651602-4649401-4689399-4633801-4649408-4651601-1741901), 01/07/2010 - (4664800-1813099-4646002-4645101-4617600-1821100-4647801), 01/10/2010 - (4645103-1413402-1812100-4649404-4645102-4641903-4642702), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 09/08/2021

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## Ficha Cadastral

09/08/2021 14:40:24

### DADOS GERAIS

**CNPJ:** 34.553.827/0001-44  
**TIPO DE PESSOA:** Jurídica  
**NOME:** J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**NOME FANTASIA:** B. M. COMERCIO  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 9449208  
**NATUREZA JURÍDICA:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativo  
**DATA DE REGISTRO:** 2021-03-18 00:00:00.0



### ENDEREÇO

**LOGRADOURO:** TANCREDO NEVES  
**CIDADE/UF:** IMPERATRIZ/MA  
**NÚMERO:** 80  
**COMPLEMENTO:** null  
**CEP:** 65917353  
**BAIRRO:** PARQUE PLANALTO

### CONTATO

#### TELEFONES:

99 30713063

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
466480000	-	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
141340200	-	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
331210300	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
381140000	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000	-	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
331470700	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E
331980000	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
432150000	-	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
432230200	-	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
464510300	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
464780100	-	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
464510100	-	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,
464510200	-	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
463110000	-	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
463380100	-	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E
463460100	-	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
463460200	-	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
463970100	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL



464190300	-	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
464600100	-	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
464600200	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
464940100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
464940400	-	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
464940800	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO
464949900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E
465160100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
465160200	-	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
475390000	-	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE
475470100	-	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475550100	-	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
475550200	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
478220100	-	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
478900500	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
493020100	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
812900000	-	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
475120100	-	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
332100000	-	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
478140000	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
493020200	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
493020300	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
461760000	-	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,
472110300	-	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
472969900	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM
181210000	-	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
181309900	-	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
182110000	-	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
464270200	-	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
181130100	-	IMPRESSAO DE JORNAIS
181130200	-	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
174190100	-	FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS
468429900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO
468939900	-	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO
471130200	-	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
471210000	Principal	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
476100300	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
476360100	-	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
182290100	-	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
182299900	-	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 – CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109/2021 - SEMED  
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17 de Agosto de  
2021 às 08:30 hrs (oito horas e trinta minutos)



**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93**

Prezado(a) Senhor(a)

A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TANCREDO NEVES, Nº 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Imperatriz - MA, 16 de Agosto de 2021

Atenciosamente,

  
BM COMERCIO  
JOSÉ BRAGA ROCHA  
CPF. 005.243.623-35  
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO  
CPF: 614.533.163-10  
SÓCIO PROPRIETÁRIO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.553.827/0001-44

Certidão n°: 23776168/2021

Expedição: 04/08/2021, às 16:18:23

Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



2021

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
9449208	34.553.827/0001-44	8032021242869

**RAZÃO SOCIAL**

J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NOME FANTASIA**

B. M. COMERCIO

**LOCALIZAÇÃO**

RUA TANCREDO NEVES Nº 80 , PARQUE PLANALTO  
65917353

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 052270

**CNAE Principal e Secundários**

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANCAMENTO DE ALVARA POR OFICIO 2021

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 23/02/2021

VALIDADE: 28/02/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
B8186418B386DC77161EFF0C18C86FB1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA



### DECLARAÇÃO

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **B. M. COMERCIO**, CNPJ nº 34.553.827/0001-44, localizada na Rua Tancredo Neves, 80, Parque Planalto, nesta cidade, com descrição de atividade principal de *Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 47.12-1-00)*, está isenta de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 08 de dezembro de 2020.

*Marcia Figueredo*  
**Márcia Marly dos S. Figueredo**  
Diretora de Vigilância Sanitária  
*Marcia Marly Santos de Figueredo*  
Diretora de Vigilância Sanitária  
Matrícula 41.678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA  
Email: [vigilanciasanitariaimp@gmail.com](mailto:vigilanciasanitariaimp@gmail.com) / [protocolo.visaitz@gmail.com](mailto:protocolo.visaitz@gmail.com)  
Fone: (99) 99138-2781

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154541002212118607935>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154541002212118607935-1  
Data: 10/02/2021 10:58:23  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALD98561-RT54;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 11:46:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

118

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 14:13:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 154541002212118607935-1  
**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030c1f7a15247997fb065685d5b499bac412dd7cba589bf56efd38e54fa2d02f898905da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*Handwritten signature in blue ink*