



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

**JUCEMA**

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

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 63

Número: 1

Página: 1

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



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

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

Endereço .....: Rua TANCREDO NEVES, 80

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE PLANALTO

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 34.553.827/0001-44

Inscrição Estadual.....: 126131244

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

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

IMPERATRIZ, 01/01/2020

JOSE BRAGA ROCHA  
15.243.623-35  
DIRETOR ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
425.344.963-87  
MA856402



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017	240,00	
07/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1017		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
08/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336	84,00	
08/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME 18336		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
09/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706	145,00	
09/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3706		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
04/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715	282,00	
04/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVATEK INFORMATICA LTDA 3715		282,00
			TOTAL DO DIA	282,00	282,00
05/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157	1.440,00	
05/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35157		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
04/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,46	
04/01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,46
			TOTAL DO DIA	2.065,46	2.065,46
00/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293	304,76	
00/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP 3293		304,76
			TOTAL DO DIA	304,76	304,76
01/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	82,62	
01/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		82,62
			TOTAL DO DIA	82,62	82,62
			TOTAL DO MÊS	4.643,84	4.643,84
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	10,00	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		10,00
05/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	10,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO	170.000,00	
07/02/2020	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR AUMENTO DECAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO		170.000,00
			TOTAL DO DIA	170.000,00	170.000,00
08/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35626	1.440,00	
			TRANSPORTE	1.440,00	



Multiple blue ink signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35626	1.440,00	
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	6.000,00	
02/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		6.000,00
02/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	131,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		131,00
02/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
02/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
02/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
02/02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	6.695,00	6.695,00
02/02/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	288,36	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		288,36
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	211,60	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		211,60
			TOTAL DO DIA	604,46	604,46
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	105,85	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		105,85
02/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991	1.098,44	
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991		1.098,44
02/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991	264,80	
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 251991		264,80
			TOTAL DO DIA	1.469,09	1.469,09
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	300,00	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		300,00
02/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	58,96	
02/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		58,96
02/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252047	278,20	
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 252047		278,20
02/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 125547	168,25	
02/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 125547		168,25
			TOTAL DO DIA	805,41	805,41
			TOTAL DO MÊS	181.033,96	181.033,96
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,90	
03/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,90
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,20	
03/02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,20
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,20	
			TRANSPORTE	2.981,30	1.856,10



**DIÁRIO**

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



Multiple blue ink signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several handwritten marks.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	254,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		254,00
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	300,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		300,00
			TOTAL DO DIA	554,00	554,00
04/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394	942,66	
04/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394		942,66
04/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394	72,15	
04/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 253394		72,15
			TOTAL DO DIA	1.014,81	1.014,81
05/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.000,00	
05/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.000,00
05/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
05/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,20	
07/04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,20
			TOTAL DO DIA	175,20	175,20
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
03/04/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
			TOTAL DO DIA	1.141,00	1.141,00
05/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	50,00	
05/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		50,00
05/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	50,00	
05/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	500,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	60,00	
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		60,00
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	60,00	
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		60,00
07/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	105,85	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		105,85
			TOTAL DO DIA	225,85	225,85
08/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7,01	
08/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7,01
			TOTAL DO DIA	7,01	7,01
			TOTAL DO MÊS	6.717,87	6.717,87
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	75,00	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		75,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	75,00	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		75,00
06/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	52,29	
			TRANSPORTE	202,29	150,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202,29	150,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		57,29
06/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	95,24	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		95,24
			TOTAL DO DIA	297,53	297,53
11/05/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,21	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,21
			TOTAL DO DIA	17,21	17,21
12/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 134053	74,50	
12/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 134053		74,50
12/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254583	287,20	
12/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254583		287,20
			TOTAL DO DIA	361,70	361,70
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,50	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,50
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,30	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,30
13/05/2020	4.1.10.100.3	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637	497,83	
13/05/2020	1.1.50.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637		497,83
13/05/2020	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637	482,00	
13/05/2020	1.1.50.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637		482,00
13/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 254637		482,00
			TOTAL DO DIA	2.612,65	2.612,65
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,24	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,24
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,50	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,50
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,80	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,80
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,20	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,20
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,82	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,82
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,54	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,54
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,20	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,20
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,60	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,40	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,40
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,70	
20/05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,70
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.923,80	
			TRANSPORTE		13.720,10



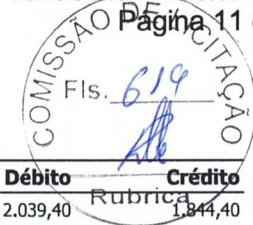




**DIÁRIO**

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





DIÁRIO

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5.206,45 57,88	5.206,45
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
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,00	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,00
12/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
13/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36921	2.250,00	
13/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36921		2.250,00
13/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	100,00	
13/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		100,00
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
13/06/2020	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
19/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	235,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		235,00
19/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO	300,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO		300,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
20/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	61,00	
20/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO		61,00
20/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	53,00	
20/06/2020	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	Rubrica	Crédito
07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00		
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
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	139,00		
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490			139,00
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490	249,00		
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256490			249,00
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401	1.887,35		
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 23401			1.887,35
08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	111,12		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA			111,12
			TOTAL DO DIA	2.386,47		2.386,47
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 2283	3.240,00		
08/2020	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
08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	100,00		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO			100,00
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00		
08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA			100,00
			TOTAL DO DIA	200,00		200,00
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,00		
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			100,00
08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO	129,00		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO			129,00
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11,12		
08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA			11,12
			TOTAL DO DIA	240,12		240,12
08/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO	48,60		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO			48,60
08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	284,84		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES			284,84
			TOTAL DO DIA	333,44		333,44
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256778	692,86		
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 256778			692,86
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ATACADAO S.A. 256778	267,65		
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ATACADAO S.A. 256778			267,65
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.000,00		
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO			2.000,00
08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	960,51		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA			960,51
08/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00		
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO			150,00
08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	538,17		
			TRANSPORTE	4.609,19		4.071,02

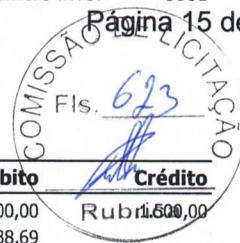




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	4.609,19	4.021,02
			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 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		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.357,70	4.357,70
03/07/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	104,53	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,53
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	104,53	
03/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		104,53
			TOTAL DO DIA	209,06	209,06
09/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	60,13	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		60,13
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	60,13	
09/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		60,13
			TOTAL DO DIA	120,26	120,26
10/07/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO PONTO ELETRICO	20,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO PONTO ELETRICO		20,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	20,00	
10/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	1,78	
11/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		1,78
11/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1,78	
11/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1,78
11/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54,31	
11/07/2020	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
13/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	2.351,76	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		2.351,76
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	351,76	
13/08/2020	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
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.990,50	
14/08/2020	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
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1246	2.380,00	
17/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1246		2.380,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
18/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1247	1.500,00	
18/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S O SANTOS SILVA COMERCIO ME 1247		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447	1.500,00 138,69	Rubrica 1.500,00
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447		138,69
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447	330,30	
08/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257447		330,30
			TOTAL DO DIA	1.968,99	1.968,99
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
09/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,45	
09/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,45
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
09/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
09/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
09/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473	354,65	
09/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473		354,65
09/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473	59,50	
09/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257473		59,50
09/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487	1.516,02	
09/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487		1.516,02
09/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487	379,10	
09/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 257487		379,10
			TOTAL DO DIA	4.185,44	4.185,44
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	9.990,50	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		9.990,50
14/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	252,42	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		252,42
14/08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
14/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	7.597,08	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		7.597,08
			TOTAL DO DIA	17.981,00	17.981,00
17/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.000,00	
17/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.633,60	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.633,60
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,80	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,80
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,70	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,70
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,60	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,60
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,50	
			TRANSPORTE	11.936,20	11.936,70

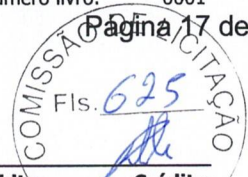




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
8/08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.936,20	R\$ 11.936,20
8/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	329,00	619,50
8/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		329,00
8/08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	102,88	
8/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		102,88
8/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	431,88	
8/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		431,88
			TOTAL DO DIA	12.799,96	12.799,96
9/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	100,00	
9/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		100,00
9/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES	54,31	
9/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLES CONF GUIA N/MES		54,31
9/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	154,31	
9/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		154,31
			TOTAL DO DIA	308,62	308,62
0/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
0/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
0/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
0/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
0/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
0/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
0/08/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IUGU SERV NA INTERNET	129,00	
0/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IUGU SERV NA INTERNET		129,00
0/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	5.129,00	
0/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		5.129,00
			TOTAL DO DIA	10.258,00	10.258,00
4/08/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA CONSTRUCALHAS	70,50	
4/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA CONSTRUCALHAS		70,50
4/08/2020	3.2.20.401.9	DESPESA COM INFORMATICA SERV E/OU MATERIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NOVATECK INFORMATICA	100,00	
4/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NOVATECK INFORMATICA		100,00
4/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
4/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
4/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	881,95	
4/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		881,95
			TOTAL DO DIA	2.052,45	2.052,45
5/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
5/08/2020	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
6/08/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	80,00	
6/08/2020	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
7/08/2020	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	Rubrica
27/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145091		4.382,90
			TOTAL DO DIA	4.382,90	4.382,90
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160	1.023,52	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145160		1.023,52
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154	856,80	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 258154		856,80
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247	302,40	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145247		302,40
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348	3.357,50	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145348		3.357,50
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584	1.023,52	
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35584		1.023,52
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA	12.000,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA		12.000,00
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO	250,00	
28/08/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/DATA REEMBOLSO		250,00
28/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	856,80	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		856,80
28/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
28/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	9.024,65	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		9.024,65
			TOTAL DO DIA	29.695,19	29.695,19
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145953	604,17	
31/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 145953		604,17
31/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 33108	2.214,66	
31/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 33108		2.214,66
31/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	3.000,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		3.000,00
31/08/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.908,66	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.908,66
31/08/2020	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
			TRANSPORTE	10.727,49	10.727,49





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	10.727,49	10.727,49
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
01/08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	116,01	
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		116,01
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.024,67	
01/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.024,67
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO	2.000,00	
01/08/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR SALDO NEGATIVO CONF EXTRATO		2.000,00
01/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	952,12	
01/08/2020	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 SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	209,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		209,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.074,89	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.074,89
02/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
			TOTAL DO DIA	11.916,37	11.916,37
04/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37882	3.000,00	
04/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37882		3.000,00
04/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	53,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		53,00
04/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	61,00	
			TRANSPORTE	3.114,00	3.053,00





**DIÁRIO**

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





**DIÁRIO**

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





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB GIRO	6.169,02	6.028,65 Rubrica 140,37
05/09/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	126,75	
05/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		126,75
05/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	5.112,97	
05/09/2020	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
06/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,46	
06/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,46
06/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,14	
06/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,14
06/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844	549,00	
06/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 147844		549,00
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	240,45	
06/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,45
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	217,70	
06/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		217,70
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	318,02	
06/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		318,02
06/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATO	130,00	
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATO		130,00
06/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
06/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	4.353,83	
06/09/2020	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
07/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019	540,62	
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148019		540,62
07/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023	3.154,90	
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148023		3.154,90
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL BOX	100,00	
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA SHELL BOX		100,00
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	540,62	
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		540,62
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	3.154,90	
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		3.154,90
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	3.667,00	
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		3.667,00
07/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.462,52	
07/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.462,52
			TOTAL DO DIA	18.620,56	18.620,56







DIÁRIO

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





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.257,10	18.257,10
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	16.998,00
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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		10.738,90
			TOTAL DO DIA	52.253,10	52.253,10
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,50	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,50
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.640,79	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.640,79
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,65	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,65
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,10	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,10
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,66	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,66
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,26	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,26
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,17	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,17
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,35	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,35
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,32	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.691,32
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,08	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,08
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,60	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,60
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.194,60	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.194,60
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.061,20	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.061,20
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,70	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,70
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564	1.468,80	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564		1.468,80
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564	66,20	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARMAZEM DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME 564		66,20
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148480	7.032,90	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148480		7.032,90
			TRANSPORTE	62.562,88	62.562,88





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148485	62.562,88 7.147,80	62.562,88
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148485		7.147,80
02/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148486	1.594,96	
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148486		1.594,96
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.100,67	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.100,67
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	876,00	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		876,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.535,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.535,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	66,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		66,00
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.032,90	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.032,90
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	3.747,80	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		3.747,80
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.594,96	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.594,96
02/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO	48,60	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
02/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.086,22	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.086,22
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.134,81	
02/09/2020	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
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,16	
03/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,16
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148525	5.983,52	
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148525		5.983,52
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148526	352,00	
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148526		352,00
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148546	871,54	
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 148546		871,54
03/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35131	985,28	
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 35131		985,28
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	4.983,52	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		4.983,52
			TRANSPORTE	13.856,02	13.856,02

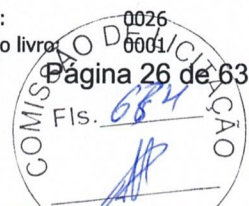




**DIÁRIO**

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





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TRANSPORTE BB RF CP AUT EMPRESA	11.213,00	11.160,65 52,35
			TOTAL DO DIA	11.213,00	11.213,00
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268	72,75	
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268		72,75
08/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268	68,40	
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259268		68,40
08/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	141,15	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		141,15
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	141,15	
08/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		141,15
			TOTAL DO DIA	423,45	423,45
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,09	
09/09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,09
09/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO CIDELANDIA	100,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO CIDELANDIA		100,00
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	9.060,67	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		9.060,67
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	9.160,67	
09/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		9.160,67
			TOTAL DO DIA	18.561,43	18.561,43
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.000,00	
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		12.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.500,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.500,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	6.000,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		6.000,00
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		6.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.000,00	
30/09/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		40.000,00
30/09/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CD ESPERANCA	160,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CD ESPERANCA		160,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TRANSPORTE	92.160,00	92.160,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	TRANSPORTE VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	92.160,00	92.160,00
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	745,00	745,00
30/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	1.000,00	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	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	30.200,00
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	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	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	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	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	30.480,89
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		30.480,89
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.056,54	4.056,54
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.056,54
			TOTAL DO DIA	176.056,54	176.056,54
			TOTAL DO MÊS	681.516,96	681.516,96
01/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	82,42
			TOTAL DO DIA	6.243,55	6.161,13

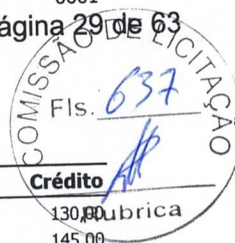


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.243,55	6.161,13
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.983,70	82,42
03/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.983,70
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.983,70
			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	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,55
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.272,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.272,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,20	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,20
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,65	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,65
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,94	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,94
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	1.370,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	635,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589	3.691,32	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,17	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589		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	81.702,57	
			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
			TRANSPORTE	275,00	130,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		145,00
			ARMAZEM DA CONSTRUCAO		
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	309,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		309,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	46.615,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		46.615,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	53.199,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		53.199,00
06/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		53.199,00
			TOTAL DO DIA	106.398,00	106.398,00
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,99	
			ATACADAO S.A. 259677		1.065,99
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 259677	413,90	
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,90
			ATACADAO S.A. 259677		413,90
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 259677	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		1.010,90
			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	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		
		TERCEIROS	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		
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		2.722,06
			TOTAL DO DIA	7.934,91	7.934,91
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,49	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,49
08/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ATACADAO S.A. 259747	410,00	
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		410,00
			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		314,95
			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		249,35
			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		
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.377,10	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.377,10
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.844,10	
08/10/2020	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.844,10
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.844,10
08/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
			TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				8.589,99	8.589,99
08/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	TRANSPORTE		
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL	14,36	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL		14,36
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	564,30	
08/10/2020	1.1.10.200.1	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	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	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.845,65	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.845,65
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.785,20	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.785,20
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	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	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	100,00	
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		150,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	18,75	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		18,75
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG	1.247,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG		1.247,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILLIANE CONST	290,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILLIANE CONST		290,00
			TRANSPORTE	45.083,78	44.793,78

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*