



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513035567-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São José do Rio Preto		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		SEXO Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (Pai) DENEVAL TORRES DE MORAES		FILIAÇÃO (Mãe) NEUSA CANDIDO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/01/1987	IDENTIDADE (número) 42076945	DIGITO 6	DATA DE EXPEDIÇÃO 25/07/2002
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 339.529.918-05
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua José Gregório de Guzzi			NÚMERO 781
BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial João da Silva			CEP 15043-595
			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5426
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São José do Rio Preto		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL A H DA S MORAES - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Major João Batista Franca			NÚMERO 1701
BAIRRO/DISTRITO Parque Industrial			CEP 15025-610
			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5426
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São José do Rio Preto		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
4742300	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIÓDICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS		
4752100	PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES, INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS		



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.437.839/0001-17	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO A H DA S MORAES - ME		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 28/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

022309721-7





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513035587-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São José do Rio Preto		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) DENEVAL TORRES DE MORAES		FILIAÇÃO (Mãe) NEUSA CANDIDO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/01/1987	IDENTIDADE (número) 42076945	DIGITO 6	DATA DE EXPEDIÇÃO 25/07/2002
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.) Rua José Gregório de Guzzi		CEP 15043-595	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5426
BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial João da Silva		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO São José do Rio Preto		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL A H D A S MORAES - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) Rua Major João Batista Franca		NÚMERO 1701	
BAIRRO/DISTRITO Parque Industrial		CEP 15025-610	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5426
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São José do Rio Preto		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE 1811302 9511800 4751202		DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIÓDICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES, INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS	



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.437.839/0001-17	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO A H DA S MORAES - ME		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 28/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.437.839/0001-17 DUNS®: 897228146
Razão Social: A H DA S MORAES
Nome Fantasia: LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA_- RS
Data Aplicação: 24/03/2020
Número do Processo: 0002881872019 Número do Contrato: PE 11/2019
Descrição/Justificativa: A contratada, efetivamente, incorreu em mora no cumprimento do objeto da presente Ata, porquanto considerando a data em que a empresa recebeu fisicamente a solicitação de fornecimento, em 18/07/2019, e a data da entrega dos itens, 27/08/2019, transcorreu prazo superior ao previsto no respectivo edital.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Data Aplicação: 08/09/2025
Número do Processo: 0019814-10.2024.6 Número do Contrato: OF 65/2023
Descrição/Justificativa: Em razão de atraso na entrega da Ordem de Fornecimento nº 65/2023, nos termos do item 15.2.2 c/c 14.3 do Termo de Referência nº 78/2023.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
Data Aplicação: 26/03/2018
Número do Processo: 10780.2017.900/8 Número do Contrato: ARP 50/ 2016
Descrição/Justificativa: A Diretora de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho resolve aplicar a penalidade à contratada, com fulcro no art. 87, inc. I, da Lei 8.666/93 e na Cláusula X, caput, por falha na execução do objeto.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 25/10/2021
Número do Processo: 2020.00001253
Descrição/Justificativa: Apresentou amostras que foram reprovadas pelo critério técnico exigido no edital do Pregão Eletrônico n.º 034/2019. Processo SEI 20.22.0001.0019783.2020-63 - MPRJ 2020.00001253.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Data Aplicação: 29/09/2017
Número do Processo: 23005001931201575 Número do Contrato: PE 109/2014
Descrição/Justificativa: Não comunicou a Administração, previamente ao recebimento da nota de empenho nº 2015NE800379, acerca da impossibilidade de fornecimento, decorrente de incêndio sofrido pela distribuidora.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 14/08/2017
Número do Processo: 23110006292201707 Número do Contrato: PE 23/2017
Descrição/Justificativa: A licitante não enviou a documentação de habilitação exigida no edital.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
Data Aplicação: 26/02/2024
Número do Processo: 35014.002811/2024 Número do Contrato: 38/2023
Descrição/Justificativa: Por ocasião de atraso na entrega do material se tratando de descumprimento contratual, com fundamento na Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
Data Aplicação: 10/09/2024
Número do Processo: 350142283442024 Número do Contrato: 06/2024
Descrição/Justificativa: Por ocasião de atraso na entrega do material se tratando de descumprimento contratual, com fundamento na Lei nº 8.666/93.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 25/08/2022 Valor da Multa: R\$ 118,12
Número do Processo: 0006095-10.2021 Número do Contrato: NE 309/2021
Descrição/Justificativa: Atraso de 05 (cinco) dias na entrega do material.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Data Aplicação: 28/11/2017 Valor da Multa: R\$ 399,50
Número do Processo: 05828/2017 Número do Contrato: ARP nº 57/2016
Descrição/Justificativa: Em decorrência da existência de defeito em mais de 10% dos produtos integrantes da Ordem de Fornecimento n. 74/2016.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
Data Aplicação: 26/03/2018 Valor da Multa: R\$ 969,00
Número do Processo: 10780.2017.900/8 Número do Contrato: ARP 50/ 2016
Descrição/Justificativa: A Diretora de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho resolve aplicar a penalidade à contratada, com fulcro no art. 87, inc. II, da Lei 8.666/93 e na Cláusula X, caput e inc. V, § 2ª, inc. V, por falha na execução do objeto.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 17/11/2017 Valor da Multa: R\$ 869,24
Número do Processo: 19414-15.2017
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 19414-15.2017. Pregão Eletrônico nº 26/2016. Atraso na entrega de materiais. NE 601002-1 e 601001-1. Multa (R\$869,24). DJe 2114 de 18/09/17. Secretaria - P. 5. Rec. Adm. negado. DJe 2142 de 30/10/17. AR recebido em 10/11/17. Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e artigos 150, 152, IV e 160, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 25/10/2021 Valor da Multa: R\$ 1.515,00
Número do Processo: 2020.00001253
Descrição/Justificativa: Apresentou amostras que foram reprovadas pelo critério técnico exigido no edital do Pregão Eletrônico n.º 034/2019. Processo SEI 20.22.0001.0019783.2020-63 - MPRJ 2020.00001253.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
Data Aplicação: 10/09/2024 Valor da Multa: R\$ 82,84
Número do Processo: 35014228344202492 Número do Contrato: 06/2024
Descrição/Justificativa: penalidade de Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, prevista no item 1 do inciso ii do item 16.2 do Termo de Referência, totalizando o valor de R\$ 82,84 (oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), por inobservância do prazo fixado para a obrigação assumida.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 21/11/2019 Valor da Multa: R\$ 12,61
Número do Processo: 40978-16.2018
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 40978-16.2018. Edital de Pregão Eletrônico n 54/2017. Nota de empenho 18000771. Atraso na entrega de materiais. Multa (R\$12,61). DJe 2610 de 24/10/19. Secretaria - P. 14. Intimação eletrônica realizada em 11/11/19. Arts. 150 e 152 da Lei Estadual nº 15.608/07.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RN
Data Aplicação: 01/08/2024 Valor da Multa: R\$ 386,96
Número do Processo: 47000074/2024-60 Número do Contrato: Nota de Empenho 248/2024
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do produto

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 30/11/2020 Valor da Multa: R\$ 182,55
Número do Processo: 47059-78.2018
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 47059-78.2018. Edital de Pregão Eletrônico n. 54/2017. Notas de empenho de nos 18000854 e 18000864. Atraso na entrega do pedido. Multa (R\$182,55). DJe 2862 de 18/11/20. Secretaria - P. 6. Intimação eletrônica realizada em 18/11/20.
Arts. 150, inciso II, e 152, inciso IV, da Lei Estadual n.º 15.608/07.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 12/03/2020 Valor da Multa: R\$ 987,00
Número do Processo: 7006615-24.2019.8 Número do Contrato: Ata de RP do PE 051/2019
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material solicitado através da Ordem de Entrega nº 035/2019 ref. Ata de RP do Pregão 051/2019.

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 27/09/2019 Valor da Multa: R\$ 568,48
Número do Processo: SEI 010739/2019 Número do Contrato: 2019NE001131
Descrição/Justificativa: Multa aplicada em virtude de atraso na entrega dos bens objeto da Nota de Empenho 1131/2019

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 17/02/2020
Data Aplicação: 17/02/2020
Número do Processo: 0003080-31.2019 Número do Contrato: NE 2019NE000737
Descrição/Justificativa: Em atenção à decisão COMAP n.º 153 (0334480), que decidiu pela aplicação de MULTA DE MORA, tendo em vista o disposto no subitem 4.1.2.1, do Edital n.º 27/2019 (0279491), do TRE/AC.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Artigos 150 e 152 da Lei Estadual nº 15.608/2007**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **29/08/2019**

Data Aplicação: **29/08/2019**

Número do Processo: **0038658-90.2018** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 54/2017**

Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0038658-90.2018.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 54/2017. MULTA (R\$ 8,29) em razão de atraso na entrega dos bens a ela relativos. Nota de Empenho nº 18000758. DJe 2560 de 15/08/19 - Secretaria p. 12. Intimação enviada por E-mail em 16/08/19. Item 13.5.3 do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2017 e nos artigos 150 e 152 da Lei Estadual nº 15.608/07.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **19/08/2019**

Data Aplicação: **19/08/2019**

Número do Processo: **0057235-53.2017** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 40/2017**

Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0057235-53.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 40/2017. ADVERTÊNCIA em razão da apresentação das amostras em desconformidade com os itens 7.9., 7.9.1. e 7.9.2. do Anexo I, nos termos do item 13.4. do Termo de Referência, do edital. DJe 2501 de 22/05/19 - Presidência p. 3. Rec. Adm. negado. DJe 2560 de 15/08/19 - Presidência p. 6. Intimação enviada por E-mail em 19/08/19. Artigos 150, 152 e 160, da Lei Estadual nº 15.608/2007.**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **15/03/2021**

Data Aplicação: **15/03/2021**

Número do Processo: **0081122-98.2019** Número do Contrato: **2020NE003575**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória à empresa no valor de R\$ 329,00, nos autos do processo P. E.D.E nº. 99/2020, pelo atraso de 7(sete) dias na entrega de cartuchos de toner para impressora Samsung. SEI 0081122-98.2019.6.26.8000**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência:

UASG Sancionadora:

Advertência - Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007
926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Impeditiva:

Não

Prazo Inicial:

27/09/2019

Data Aplicação:

27/09/2019

Número do Processo:

0082967-36.2017

Número do Contrato: P. Eletrônico nº 54/2017

Descrição/Justificativa:

Processo eletrônico nº 0082967-36.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 54/2017. ADVERTÊNCIA em razão de apresentar amostra em desacordo com as especificações do Edital, prejudicando o bom andamento do procedimento licitatório. DJe 2550 de 01/08/19 - Presidência p. 4. Rec. Adm. negado. DJe 2591 de 27/09/2019 - Presidência p. 2. Intimação enviada por E-mail em 27/09/19.

Item 13.4 do Pregão Eletrônico nº 54/2017 e art. 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência:

UASG Sancionadora:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Impeditiva:

Não

Prazo Inicial:

14/06/2018

Data Aplicação:

14/06/2018

Número do Processo:

1162/2018

Número do Contrato: ARP N. 019/2017

Descrição/Justificativa:

Por atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado. Nessa senda, com base no item 9.1, alínea "a", do Termo de Referência (anexo à ARP nº 019/2017), aplica-se a penalidade de R\$ 4.487,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) à empresa ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAESME, tornando-se definitiva a retenção cautelar.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência:

UASG Sancionadora:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF

Impeditiva:

Não

Número do Processo:

53211920144018000

Descrição/Justificativa:

Multa de mora, no valor de R\$ 1.048,80 (um mil quarenta e oito reais e oitenta centavos), por atraso de 23 dias na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho n. 2015NE801192, conforme subitem 12.5 do Edital de Pregão Eletrônico - SRP n. 34/2015.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora:

80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Impeditiva:

Não

Prazo Inicial:

12/06/2024

Data Aplicação:

12/06/2024

Número do Processo:

6009782/2024-00

Número do Contrato: 2024NE000379

Descrição/Justificativa:

Ato SEA nº 067/2024, Multa no valor de R\$ 114,89, em razão do atraso verificado na entrega do objeto da Nota de Empenho 2024NE000379, por ofensa ao item 16.1, e com apoio no item 20.2, do Edital PE-068/2023, c/c o art. 86 da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência:

Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I

UASG Sancionadora:

90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ

Impeditiva:

Não

Prazo Inicial:

25/06/2024

Data Aplicação:

25/06/2024

Número do Processo:

EOF2023/327.02

Número do Contrato: 2024NE000302

Descrição/Justificativa:

Tendo em vista o atraso de 6 (seis) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 9914, referente à nota de empenho nº 2024NE000302, nos termos do item 11 do Termo de Referência que integra o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2023 e no Item 12 do instrumento editalício, em conformidade com o item 2.2, inciso I, do Anexo I da Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Justiça Federal de 1ª Grau no Rio de Janeiro, c/c art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:

Multa

Órgão Sancionador:

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)

Abrangência:

No órgão sancionador

Número do Processo/Contrato:

20.22.0001.0019783.2020-63-2020.00001253 / 20.22.0001.0019783.2020-63-2020.00001253

Data Inicial:

25/10/2021



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.437.839/0001-17 DUNS®: 897228146
Razão Social: A H DA S MORAES
Nome Fantasia: LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.437.839/0001-17 DUNS®: 897228146
Razão Social: A H DA S MORAES
Nome Fantasia: LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.437.839/0001-17 DUNS®: 897228146
Razão Social: A H DA S MORAES
Nome Fantasia: LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/12/2025
Receita Municipal	Validade:	16/01/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2026
-----------	------------

Emitido em: 03/10/2025 11:05

CPF: 606.XXX.XXX-10 Nome: LUCAS SILVA ALENCAR

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.437.839/0001-17 DUNS®: 897228146
Razão Social: A H DA S MORAES
Nome Fantasia: LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/10/2025 11:05:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A H DA S MORAES**
CNPJ: **02.437.839/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



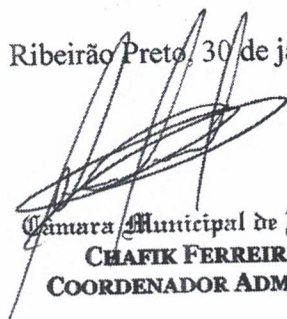
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

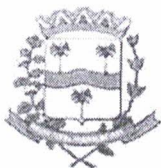
Chafik Ferreira Scalon, Coordenador Administrativo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

ATESTA, conforme apurado no processo nº 23.565/2023-CMRP, que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, com sede à Rua Albuquerque Pessoa, nº 363 – casa 2, Vila Santo Antônio, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.437.839/0001-17, forneceu os seguintes materiais: 38 (trinta e oito) Cartuchos de toner para impressora, marca Lexmark, modelo MX511de, referência 604X/ 60FBX00, rendimento mínimo de 20.000 páginas, preto, compatível (original do fabricante do equipamento), referente à Compra Direta pela Solicitação de Fornecimento nº 347/2022, Processo Administrativo nº 19.790/2022.

ATESTA, ainda, que a referida empresa cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade e entrega dos produtos e serviços prestados até a presente data.

Ribeirão Preto, 30 de janeiro de 2023


Câmara Municipal de Ribeirão Preto
CHAFIK FERREIRA SCALON
COORDENADOR ADMINISTRATIVO



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ. 44.435.121/0001-31



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BURITAMA**, inscrito no CNPJ sob o nº 44.435.121/0001-31, com sede na Avenida Frei Marcelo Manília, nº. 700, Bairro Centro, Buritama-SP, CEP 15.290-000, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, CNPJ nº 02.437.839/0001-17, com sede na Rua Albuquerque Pessoa, 363, Casa 2, Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto - SP, CEP: 15014-440, telefone/Fax: (17) 3011-2349, e-mail: licitartudo@gmail.com, fornece os serviços/materiais, conforme abaixo especificado através do **Pregão Presencial nº 23/2020 - Processo Licitatório nº 45/2020**, nos termos e condições constantes no edital:

Objeto	Descrição	Quantidade
Aquisição / Fornecimento de Cartuchos de Tinta e de Recargas de Cartuchos de Toner para impressora, a ser efetivada(o) mediante Registro de Preços, de acordo com os termos, condições, quantidades e especificações constantes deste edital e de seus anexos, especialmente do Anexo I, para atendimento de Diversos Departamentos / Unidades Gerenciais / Setores do Governo do Município de Buritama.	Recarga Toner Lexmark 51B4000	58
	Recarga Toner HP CC530A	1
	Recarga Toner Brother TN580/TN650	1
	Cartucho p/ imp. HP CH561HB (122)	5
	Cartucho p/ imp. HP CC643W (60)	12
	Cartucho p/ imp. HP CC640W (60)	10

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO:

1316 a 1320 - Emissão: 10/07/2020
1354 - Emissão: 13/08/2020
1360 - Emissão: 28/08/2020
1387 - Emissão: 04/09/2020
1391 - Emissão: 23/09/2020
1392 - Emissão: 25/08/2020
1422 a 1423 - Emissão: 30/09/2020
1455 - Emissão: 30/10/2020
1462 - Emissão: 18/11/2020
1515 - Emissão: 22/12/2020
1516 a 1517 - Emissão: 18/01/2021
1519 a 1521 - Emissão: 18/01/2021
1522 - Emissão: 26/01/2021
1544 - Emissão: 29/01/2021
1546 a 1547 - Emissão: 16/02/2021
1576 - Emissão: 24/03/2021
1604 - Emissão: 06/04/2021

NOTAS FISCAIS (DANFE):

5100 - Emissão: 06/08/2020
5134 - Emissão: 13/08/2020
5275 - Emissão: 23/09/2020
6305 - Emissão: 05/03/2021
6359 - Emissão: 12/03/2021

Atestamos ainda, que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Buritama/SP, 26 de Abril de 2021.



Silvineia Aparecida dos Santos
Responsável Setor
Município de Buritama



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 75.732.057/0001-84, com sede na Rua Otto Gaertner, 65, Centro, Cambé - PR, CEP 86181-300, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, CNPJ nº 02.437.839/0001-17, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, forneceu os materiais, conforme abaixo especificado através do Contrato de Fornecimento nº349/2023-PMC, nos termos e condições constantes no edital Pregão Eletrônico nº69/2023-PMC:

Descrição	Quantidade
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL 100% NOVO COM CHIP P/ HP 58X LASERJET CF258X PARA IMPRESSORA LASERJET HP M428DW, RENDIMENTO 10.000 PÁG. DSI/CF258X	500
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL 100% NOVO COM CHIP W9008MC PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET MANAGED E50145DN 43PPM, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO APROXIMADA 23.000 PÁGINAS. DSI/W9008M	100

Nota Fiscal: 9894 - emissão: 25/04/2024

EMPENHO: 05344/2024

Atestamos ainda, que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente, nesta data.

Cambé, 31 de janeiro de 2.025.

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração



Assinado eletronicamente por:

* PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO (**.131.709-**))

em 03/02/2025 07:45:41 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/838e0b25-8a11-4a48-a80d-959ccd0eb4e>





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE VILHENA-RO**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.092.706/0001-81, com sede na AV. RONY DE CASTRO PEREIRA, 4177, CENTRO ADMINISTRATIVO, Bairro Jardim America, Vilhena/RO, CEP 76980-736, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, CNPJ nº 02.437.839/0001-17, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, forneceu os materiais, conforme abaixo especificado através da Compra Direta, nos termos e condições constantes no edital:

Descrição		Quantidade
TONER P/ IMP HP DSI CF258X - 10K	Marca: DSI	60

Nota Fiscal: 7222 - emissão: 14/04/2023

EMPENHO: 1198/2023

Atestamos ainda, que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vilhena/RO, 06 de Fevereiro de 2025.

SOLANGE SAVEGNAGO LOPES BEZ
GERENTE DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO (INTERINAMENTE)
Decreto nº 63.882/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA – PATRIMONIO ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Antônio Quintino Gomes nº 4131 Sala B – Bairro Jardim América – CEP 76980-756
Escrita sob: CNPJ: 04.092.706/0001-81 Fone: (69) 3919-7099



Assinado por: SOLANGE SAVEGNAGO LOPES BEZ 06/02/2025
14:41:27 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



12/09/2025



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4486158**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

A H DA S MORAES, CNPJ: 02.437.839/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:

0089860349





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/10/2025 11:33:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIGITALHOUSE LTDA**
CNPJ: **37.871.120/0001-74**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Termo de Abertura

Página: 1



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
DIGITALHOUSE LTDA					
NIRE:	3121406086-7	CNPJ:	37.871.120/0001-74	NIRE Anterior:	3181988605-5
Nome Anterior:					
FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0037930450031	Inscrição Municipal:	12382090016		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/07/2020		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	138
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	08/09/2025

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
078.279.486-69	EDINALDO FERNANDES DA CRUZ	Contador	119227
099.791.196-40	FAGNER JESUS DA SILVA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.20.100.0522	GABINETE DO COMBATE A MARINHA	VR NF 2024/282 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	245,52	
02/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/282 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		245,52
02/01/2024	2.1.40.100.26	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	342,71	
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		342,71
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	167,69	
02/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		167,69
02/01/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	165,00	
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA		165,00
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	262,02	
02/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		262,02
02/01/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20,00	
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20,00
02/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/231 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	98,00	
02/01/2024	1.1.20.100.0285	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	RECEBIMENTO NF 2023/231 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		98,00
			TOTAL DO DIA	1.300,94	1.300,94
03/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	DEVOLUÇÃO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	427,50	
03/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DEVOLUÇÃO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		427,50
			TOTAL DO DIA	427,50	427,50
05/01/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/43522 ANGEL PRESENTES LTDA	238,80	
05/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/43522 ANGEL PRESENTES LTDA		238,80
05/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	150,00	
05/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		150,00
			TOTAL DO DIA	388,80	388,80
06/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MICHEL HENRIQUE VERSIANI PEREIRA	150,00	
06/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MICHEL HENRIQUE VERSIANI PEREIRA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/01/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/1468761 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	607,05	
08/01/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/1468761 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		607,05
08/01/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR NF 2024/284 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF	156,00	
08/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/284 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF		156,00
08/01/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR NF 2024/285 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	780,00	
08/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/285 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		780,00
08/01/2024	1.1.20.100.0284	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	VR NF 2024/283 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	20.288,73	
08/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/283 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS		20.288,73
08/01/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	VR NF 2024/286 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	720,00	
08/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/286 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		720,00
08/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	2.114,10	
08/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		2.114,10
08/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	5.588,52	
08/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		5.588,52
08/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	311,01	
08/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		311,01
08/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	8.438,91	
08/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		8.438,91
08/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR FAGNER DE JESUS	1.174,80	
			TRANSPORTE	40.179,12	39.004,32





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR FAGNER DE JESUS	40.179,12	39.004,82 1.174,80
			TOTAL DO DIA	40.179,12	40.179,12
09/01/2024	1.1.20.100.0191	CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	VR NF 2024/287 CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	299,90	
09/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/287 CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS		299,90
09/01/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PG THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	250,00	
09/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		250,00
09/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	250,00	
09/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		250,00
09/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	340,00	
09/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		340,00
09/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	340,00	
09/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		340,00
			TOTAL DO DIA	1.479,90	1.479,90
10/01/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2024/278 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
10/01/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2024/278 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	VR NF 2024/289 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1.899,08	
10/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/289 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		1.899,08
10/01/2024	1.1.20.100.0749	LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA	VR NF 2024/288 LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA	5.254,00	
10/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/288 LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA		5.254,00
10/01/2024	1.1.20.100.0326	COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	VR NF 2024/290 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	2.811,00	
10/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/290 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA		2.811,00
10/01/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
10/01/2024	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	71,15	
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A		71,15
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	424,15	
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		424,15
10/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	569,29	
10/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		569,29
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,88	
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,88
10/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	557,41	
10/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		557,41
10/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		
			TOTAL DO DIA	12.303,96	12.303,96
11/01/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/1469724 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	271,05	
11/01/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/1469724 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		271,05
11/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/274 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	115,00	
11/01/2024	1.1.20.100.0294	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	RECEBIMENTO NF 2023/274 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		115,00
11/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	294,06	
11/01/2024	1.1.20.100.0233	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	RECEBIMENTO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS		294,06
11/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/3820 MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	144,68	
11/01/2024	2.1.30.100.101	MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	PG NF 2024/3820 MEGA TRADE COMERCIAL LTDA		144,70
11/01/2024	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PG JUROS MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	0,02	
			TOTAL DO DIA	824,81	824,81
12/01/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/3820 MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	144,68	
			TRANSPORTE	144,68	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
12/01/2024	2.1.30.100.101	MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE VR NF 2024/3820 MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	144,68	144,68
			TOTAL DO DIA	144,68	144,68
15/01/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/27259 JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA	338,55	
15/01/2024	2.1.30.100.100	JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA	VR NF 2024/27259 JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA		338,55
15/01/2024	2.1.30.100.100	JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA	PAGAMENTO DE JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA	338,55	
15/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA		338,55
			TOTAL DO DIA	677,10	677,10
16/01/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/297937 MINAS FERRAMENTAS LTDA	575,86	
16/01/2024	2.1.30.100.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR NF 2024/297937 MINAS FERRAMENTAS LTDA		575,86
16/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG AMERICANAS S.A	80,10	
16/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG AMERICANAS S.A		80,10
16/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR	613,72	
16/01/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR		613,72
16/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	769,00	
16/01/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	PAGAMENTO ESKALA CONTABIL		769,00
16/01/2024	2.1.30.100.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,86	
16/01/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,86
			TOTAL DO DIA	2.614,54	2.614,54
17/01/2024	1.1.20.100.0243	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	VR NF 2024/291 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	1.915,82	
17/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/291 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE		1.915,82
17/01/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR NF 2024/292 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	499,50	
17/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/292 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		499,50
17/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/244 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	78,20	
17/01/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	RECEBIMENTO NF 2023/244 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		78,20
			TOTAL DO DIA	2.493,52	2.493,52
18/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG M S F C S INFORMATICA LTDA ME	450,00	
18/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG M S F C S INFORMATICA LTDA ME		450,00
18/01/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2023	382,02	
18/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 12/2023		382,02
18/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 12/2023	145,20	
18/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	977,22	977,22
19/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	667,96	
19/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		667,96
			TOTAL DO DIA	667,96	667,96
22/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA	280,00	
22/01/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
23/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/278 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	292,00	
23/01/2024	1.1.20.100.1142	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO NF 2023/278 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		292,00
			TOTAL DO DIA	292,00	292,00
24/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO RIO DAS OSBL PSB FNAS	5.291,00	
24/01/2024	1.1.20.100.0921	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO RIO DAS OSBL PSB FNAS		5.291,00
			TRANSPORTE	5.291,00	5.291,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fis. 1030	
				Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/281 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5.291,00	5.291,00
24/01/2024	1.1.20.100.1247	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO NF 2023/281 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	237,00	237,00
			TOTAL DO DIA	5.528,00	5.528,00
25/01/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/12964 THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	250,00	
25/01/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	VR NF 2024/12964 THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		250,00
25/01/2024	1.1.20.100.1001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VR NF 2024/293 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	238,00	
25/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/293 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		238,00
25/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.218,90	
25/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.218,90
25/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG JAMEF TRANSPORTES LTDA	881,10	
25/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES LTDA		881,10
			TOTAL DO DIA	6.588,00	6.588,00
26/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.811,00	
26/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.811,00
26/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/290 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	2.811,00	
26/01/2024	1.1.20.100.0326	COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	RECEBIMENTO NF 2024/290 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA		2.811,00
			TOTAL DO DIA	5.622,00	5.622,00
29/01/2024	1.1.20.100.1001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VR NF 2024/294 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.218,00	
29/01/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/294 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.218,00
29/01/2024	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	652,80	
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA		652,80
29/01/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.211,43	
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		1.211,43
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.416,92	
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.416,92
29/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	447,31	
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		447,31
29/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	84,57	
29/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		84,57
29/01/2024	1.1.20.100.0516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		
			TOTAL DO DIA	5.031,03	5.031,03
30/01/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PG NF 2024/116215 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	6.342,65	
30/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/116215 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		6.342,65
30/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	221,16	
30/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		221,16
30/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	782,92	
30/01/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		782,92
30/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/288 LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA	5.254,00	
30/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/288 LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA		5.254,00
30/01/2024	1.1.20.100.0749	LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA	RECEBIMENTO NF 2024/288 LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA		
			TOTAL DO DIA	12.600,73	12.600,73
31/01/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/208 IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO	233,25	
31/01/2024	1.1.20.100.0605	IFES - CAMPUS SÃO FRANCISCO	RECEBIMENTO NF 2023/208 IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO		233,25
31/01/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 01/2024		155,32
			TRANSPORTE	1.800,57	1.800,57





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,57	1.800,57
31/01/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 01/2024	1.454,67	1.454,67
31/01/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 01/2024		1.454,67
			TOTAL DO DIA	3.255,24	3.255,24
			TOTAL DO MÊS	103.827,05	103.827,05
02/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA REFERENTAE NF 2023/269	84,57	
02/02/2024	1.1.20.100.0516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA REFERENTAE NF 2023/269		84,57
			TOTAL DO DIA	84,57	84,57
05/02/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/116215 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	6.342,65	
05/02/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	VR NF 2024/116215 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		6.342,65
05/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA REFERENTE NF 2023/268	84,57	
05/02/2024	1.1.20.100.0516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA REFERENTE NF 2023/268		84,57
05/02/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	250,00	
05/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		250,00
05/02/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
05/02/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
			TOTAL DO DIA	6.927,22	6.927,22
08/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/260 SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	651,15	
08/02/2024	1.1.20.100.1178	SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	RECEBIMENTO NF 2023/260 SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA		651,15
			TOTAL DO DIA	651,15	651,15
09/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	ESTORNO AMERICANAS S.A	80,10	
09/02/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	ESTORNO AMERICANAS S.A		80,10
09/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	9.124,42	
09/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		9.124,42
09/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.061,27	
09/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.061,27
09/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.444,23	
09/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.444,23
09/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.815,38	
09/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.815,38
			TOTAL DO DIA	17.525,40	17.525,40
10/02/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	353,00	
10/02/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS		353,00
10/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/02/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.609,68	1.609,68
14/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/276 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	876,94	
14/02/2024	1.1.20.100.0510	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	RECEBIMENTO NF 2023/276 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES		876,94
			TOTAL DO DIA	876,94	876,94
15/02/2024	1.1.20.100.0729	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS	VR NF 2024/296 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS	8.925,00	
15/02/2024	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2024/296 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS		8.925,00
			TOTAL DO DIA	8.925,00	8.925,00
16/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.743,04	
16/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.743,04
			TRANSPORTE	1.743,04	1.743,04

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Fls Crédito
16/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2024/284 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF	1.743,04 156,00
16/02/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO NF 2024/284 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF	
16/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	630,00
16/02/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	630,00
			TOTAL DO DIA	2.529,04 2.529,04
19/02/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PG NF 2024/117214 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.356,21
19/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/117214 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.356,21
19/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.743,11
19/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.743,11
19/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	2.000,00
19/02/2024	2.1.10.100.02	OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.099,32 7.099,32
20/02/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR NF 2024/780 49.442.884 ALCIMEIRES FERREIRA OLIVEIRA	66,36
20/02/2024	2.1.30.100.100	49.442.884 ALCIMEIRES FERREIRA OLIVEIRA	VR NF 2024/780 49.442.884 ALCIMEIRES FERREIRA OLIVEIRA	66,36
20/02/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/117214 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.356,21
20/02/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	VR NF 2024/117214 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.356,21
20/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 01/2024	155,32
20/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS MÊS 01/2024	155,32
20/02/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 01/2024	1.454,67
20/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 01/2024	1.454,67
20/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	DEVOLUÇÃO DE RETIRADA FAGNER JESUS DA SILVA	1.226,09
20/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	DEVOLUÇÃO DE RETIRADA FAGNER JESUS DA SILVA	1.226,09
20/02/2024	2.1.30.100.100	49.442.884 ALCIMEIRES FERREIRA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,36
20/02/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,36
			TOTAL DO DIA	6.325,01 6.325,01
21/02/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2024/328 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00
21/02/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2024/328 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00
21/02/2024	1.1.20.100.0913	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VR NF 2024/307 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	50,00
21/02/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/307 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	50,00
21/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.133,81
21/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.133,81
21/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/287 CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	299,90
21/02/2024	1.1.20.100.0191	CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	RECEBIMENTO NF 2024/287 CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	299,90
21/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF CAMPUS MARANGUAPE IFCE	830,91
21/02/2024	1.1.20.100.0199	CAMPUS MARANGUAPE	PG REF CAMPUS MARANGUAPE IFCE	830,91
21/02/2024	1.1.20.100.0199	CAMPUS MARANGUAPE	VR FEF CAMPUS MARANGUAPE IFCE	830,91
21/02/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR FEF CAMPUS MARANGUAPE IFCE	830,91
			TOTAL DO DIA	3.498,53 3.498,53
22/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	155,00
22/02/2024	1.1.20.100.1232	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	RECEBIMENTO NF 2023/275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	155,00
22/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.915,82
22/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.915,82
22/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/291 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	1.915,82
			TRANSPORTE	3.986,64 2.070,82

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
22/02/2024	1.1.20.100.0243	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2024/291 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	3.986,64	2.070,82
			TOTAL DO DIA	3.986,64	2.915,82
23/02/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/504527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	793,80	
23/02/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/504527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		793,80
23/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	638,88	
23/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		638,88
23/02/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PG VR NF 2024/504527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	793,80	
23/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG VR NF 2024/504527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		793,80
			TOTAL DO DIA	2.226,48	2.226,48
26/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	238,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
28/02/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	13.621,51	
28/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		13.621,51
28/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/294 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.218,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO NF 2024/294 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.218,00
28/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2023/273 CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	488,00	
28/02/2024	1.1.20.100.0237	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	PG REF NF 2023/273 CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA		488,00
28/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/283 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	20.288,73	
28/02/2024	1.1.20.100.0284	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	RECEBIMENTO NF 2024/283 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS		20.288,73
28/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		7.920,00
28/02/2024	2.1.10.100.02	OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	PAGAMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	7.000,00	
28/02/2024	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	920,00	
			TOTAL DO DIA	43.536,24	43.536,24
29/02/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/1485836 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	333,18	
29/02/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/1485836 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		333,18
29/02/2024	1.1.20.100.0609	IFPE - CAMPUS PESQUEIRA	VR NF 2024/308 IFPE - CAMPUS PESQUEIRA	1.645,50	
29/02/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/308 IFPE - CAMPUS PESQUEIRA		1.645,50
29/02/2024	1.1.20.100.0610	IFPE - CAMPUS RECIFE	VR NF 2024/309 IFPE - CAMPUS RECIFE	2.879,63	
29/02/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/309 IFPE - CAMPUS RECIFE		2.879,63
29/02/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 02/2024	392,38	
29/02/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 02/2024		392,38
29/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		345,65
29/02/2024	2.1.40.100.26	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	253,37	
29/02/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	92,28	
29/02/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		345,65
29/02/2024	2.1.40.100.26	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	253,75	
			TRANSPORTE	7.417,41	7.509,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credit
			TRANSPORTE	7.417,41	
			PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	91,90	
			NACIONAL		
29/02/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA			
			TOTAL DO DIA	7.509,31	7.509,31
			TOTAL DO MÊS	113.548,53	113.548,53
01/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/41424 JONATAS DONIZETE CANDIDO ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS LT	92,51	92,51
01/03/2024	2.1.30.100.100	JONATAS DONIZETE CANDIDO ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS LT	VR NF 2024/41424 JONATAS DONIZETE CANDIDO ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS LT	92,51	
01/03/2024	2.1.30.100.100	JONATAS DONIZETE CANDIDO ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS LT	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
01/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		92,51
			TOTAL DO DIA	185,02	185,02
04/03/2024	1.1.20.100.1135	SEGUNDO CENTRO INT.DEF. AEREA CONTR.	VR NF 2024/310 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	732,60	732,60
04/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/310 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO		
04/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	150,00	150,00
04/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	882,60	882,60
			TOTAL DO DIA		
05/03/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	PG DE PRÓ-LABORE 03/2024 FAGNER DE JESUS	1.256,68	1.256,68
05/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG DE PRÓ-LABORE 03/2024 FAGNER DE JESUS		
05/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	861,06	861,06
05/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	495,62	495,62
05/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		
05/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	250,00	250,00
05/03/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PG THERACORP COMERCIO LTDA		250,00
05/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO LTDA	250,00	250,00
05/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
05/03/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		
			TOTAL DO DIA	3.113,36	3.113,36
06/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/285 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	780,00	780,00
06/03/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	PG REF NF 2024/285 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		
06/03/2024	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	PG KABUM COMERCIO	117,96	117,96
06/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG KABUM COMERCIO	25,00	
06/03/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG ILMA CHAVES		25,00
06/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ILMA CHAVES	117,96	
06/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,96
06/03/2024	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	1.040,92	1.040,92
07/03/2024	1.1.20.100.0004	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VR NF 2024/311 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	136,00	136,00
07/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/311 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		
07/03/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	20,00	20,00
07/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE ADIANTAMENTO DOS SOCIOS		
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
08/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	214,74	214,74
08/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		
08/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	1.057,56	1.057,56
08/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		1.889,34
08/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO CARTAO CAMILA E O RESTANTE RETIRADA	1.060,57	
08/03/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	RETIRADA FAGNER		
			TRANSPORTE	2.332,87	3.161,64

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

				DIÁRIO	
				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
08/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	TRANSPORTE PG CAMILA	2.332,87 828,77	3.161,64
			TOTAL DO DIA	3.161,64	3.161,64
10/03/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIOS ESKALA CONTABILIDADE	353,00	353,00
10/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE HONORARIOS ESKALA CONTABILIDADE		
10/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	6.720,00	6.720,00
10/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	6.720,00	6.720,00
10/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.720,00
10/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	353,00	
10/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		353,00
10/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.256,68	
10/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
10/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		
			TOTAL DO DIA	15.402,68	15.402,68
11/03/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/1490187 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	336,18	
11/03/2024	2.1.30.100.92	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	VR NF 2024/1490187 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		336,18
11/03/2024	1.1.20.100.1009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	VR NF 2024/312 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	12.480,00	
11/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/312 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		12.480,00
11/03/2024	1.1.20.100.0913	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VR NF 2024/313 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	750,00	
11/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/313 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		750,00
			TOTAL DO DIA	13.566,18	13.566,18
12/03/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/1490327 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	166,59	
12/03/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/1490327 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		166,59
			TOTAL DO DIA	166,59	166,59
14/03/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2024/357 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
14/03/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2024/357 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
14/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	336,18	
14/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		336,18
14/03/2024	2.1.30.100.92	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	336,18	
14/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		336,18
			TOTAL DO DIA	1.025,36	1.025,36
15/03/2024	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.070,38	
15/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM		1.070,38
15/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.070,38	
15/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.070,38
			TOTAL DO DIA	2.140,76	2.140,76
16/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/2207548 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.070,38	
16/03/2024	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR NF 2024/2207548 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.070,38
16/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/14375 MF COMPUTER VENDAS E SERV. DE INFO. LTDA ME	600,40	
16/03/2024	2.1.30.100.100	MF COMPUTER VENDAS E SERV. DE INFO. LTDA ME	VR NF 2024/14375 MF COMPUTER VENDAS E SERV. DE INFO. LTDA ME		600,40
16/03/2024	2.1.30.100.100	MF COMPUTER VENDAS E SERV. DE INFO. LTDA ME	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,40	
16/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,40
			TOTAL DO DIA	2.271,18	2.271,18
18/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/14081 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	2.642,21	
18/03/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	VR NF 2024/14081 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		2.642,21
			TRANSPORTE	2.642,21	2.642,21

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	TRANSPORTE VR NF 2024/2024/14081 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.642,21	2.642,21
18/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/2024/14081 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.642,21	
			TOTAL DO DIA	5.284,42	5.284,42
19/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 02/2024	155,33	155,33
19/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE INSS 02/2024	392,38	
19/03/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 02/2024		392,38
19/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 02/2024	630,00	
19/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE		630,00
19/03/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	1.177,71	1.177,71
			TOTAL DO DIA	1.044,28	
20/03/2024	1.1.20.100.1229	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	VR NF 2024/314 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS		1.044,28
20/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/314 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	6.051,56	
20/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.051,56
20/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.645,50	
20/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/308 IFPE - CAMPUS PESQUEIRA		1.645,50
20/03/2024	1.1.20.100.0609	IFPE - CAMPUS PESQUEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/308 IFPE - CAMPUS PESQUEIRA	4.113,76	
20/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/271 IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA		4.113,76
20/03/2024	1.1.20.100.0607	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	RECEBIMENTO NF 2023/271 IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	210,00	
20/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO BASE FLUVISL DE LADARIO		210,00
20/03/2024	1.1.20.100.0155	BASE FLUVIAL DE LADARIO	RECEBIMENTO BASE FLUVISL DE LADARIO	13.065,10	13.065,10
			TOTAL DO DIA	70,05	
21/03/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	VR NF 2024/8686 NUTRI COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA		70,05
21/03/2024	2.1.30.100.101	NUTRI COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	VR NF 2024/8686 NUTRI COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	189,40	
21/03/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	VR NF 2024/315 CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE		189,40
21/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/315 CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	70,05	
21/03/2024	2.1.30.100.101	NUTRI COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,05
21/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,50	329,50
			TOTAL DO DIA	586,50	
22/03/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG CARLOS ALEXANDRE PEREIRA		586,50
22/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	599,50	
22/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/264 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		599,50
22/03/2024	1.1.20.100.0623	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 2023/264 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.186,00	1.186,00
			TOTAL DO DIA	172,00	
23/03/2024	1.1.20.100.0657	JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	VR RF MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO		172,00
23/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR RF MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1.190,00	
23/03/2024	1.1.20.100.0657	JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	VR REF MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO		1.190,00
23/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1.362,00	1.362,00
			TOTAL DO DIA	120,61	
25/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/3307714 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		120,61
25/03/2024	2.1.30.100.100	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	VR NF 2024/3307714 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	64,86	
25/03/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/3307806 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		64,86
25/03/2024	2.1.30.100.100	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	VR NF 2024/3307806 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	185,47	185,47
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,47	185,47
25/03/2024	1.1.20.100.0593	HOSPITAL DE GUAM DE S. GABRIEL	VR NF 2024/318 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	5.486,34	
25/03/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/318 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		5.486,34
25/03/2024	2.1.30.100.100	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,47	
25/03/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,47
			TOTAL DO DIA	5.857,28	5.857,28
26/03/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG JAMEF TRANSPORTES LTDA	409,78	
26/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES LTDA		409,78
26/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR	720,00	
26/03/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR		720,00
			TOTAL DO DIA	1.129,78	1.129,78
28/03/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MATHEUS BAPTISTA DA SILVEIRA	191,33	
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MATHEUS BAPTISTA DA SILVEIRA		191,33
28/03/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO	14.005,17	
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO BANCÁRIO		14.005,17
28/03/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	ADIANTAMENTO PARA SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.061,27	
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	ADIANTAMENTO PARA SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.061,27
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/312 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	12.480,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 2024/312 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		12.480,00
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2024/309 IFPE - CAMPUS RECIFE	2.879,63	
28/03/2024	1.1.20.100.0610	IFPE - CAMPUS RECIFE	RECEBIMENTO NF 2024/309 IFPE - CAMPUS RECIFE		2.879,63
28/03/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		348,07
28/03/2024	2.1.40.100.26	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	255,58	
28/03/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	92,49	
			TOTAL DO DIA	30.965,47	30.965,47
30/03/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 03/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
31/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 03/2024	155,32	
31/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 03/2024		155,32
31/03/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 03/2024	978,25	
31/03/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 03/2024		978,25
			TOTAL DO DIA	1.133,57	1.133,57
			TOTAL DO MÊS	106.015,12	106.015,12
01/04/2024	1.1.20.100.0152	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	VR NF 2024/319 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	433,50	
01/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/319 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		433,50
			TOTAL DO DIA	433,50	433,50
02/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/21414 52.036.160 VICTOR DE SOUZA PEREIRA MESQUITA	150,79	
02/04/2024	2.1.30.100.101	52.036.160 VICTOR DE SOUZA PEREIRA MESQUITA	VR NF 2024/21414 52.036.160 VICTOR DE SOUZA PEREIRA MESQUITA		150,79
02/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/86651 A.M. DE SOUZA ELETRONICOS	57,00	
02/04/2024	2.1.30.100.100	A.M. DE SOUZA ELETRONICOS	VR NF 2024/86651 A.M. DE SOUZA ELETRONICOS		57,00
02/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG Magazine Luiza Marketplace	2.429,10	
02/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG Magazine Luiza Marketplace		2.429,10
02/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	1,00	
02/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		1,00
			TRANSPORTE	2.637,89	2.637,89





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Fis.	Crédito
02/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE	2.637,89	2.637,89
02/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	2.352,00	
02/04/2024	2.1.30.100.101	52.036.160 VICTOR DE SOUZA PEREIRA MESQUITA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,79	2.352,00
02/04/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,79
			TOTAL DO DIA	5.140,68	5.140,68
03/04/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/320 TRIANGULO ELETROMECANICA LTDA	145,00	
03/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/320 TRIANGULO ELETROMECANICA LTDA		145,00
03/04/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LOBORE	PG PRO LOBORE FAGNER DE JESUS 04/2024	1.256,68	
03/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG PRO LOBORE FAGNER DE JESUS 04/2024		1.256,68
03/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/ 296Justica Federal De Primeiro Grau	8.925,00	
03/04/2024	1.1.20.100.0729	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS	PG REF NF 2024/ 296Justica Federal De Primeiro Grau		8.925,00
03/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	APLICAÇÃO BANCO INTER	7.669,23	
03/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	APLICAÇÃO BANCO INTER		7.669,23
			TOTAL DO DIA	17.995,91	17.995,91
04/04/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	VR NF 2024/321 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.899,08	
04/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/321 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.899,08
			TOTAL DO DIA	1.899,08	1.899,08
05/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/97873 IMPORTADORA EDA LTDA	2.712,05	
05/04/2024	2.1.30.100.101	IMPORTADORA EDA LTDA	VR NF 2024/97873 IMPORTADORA EDA LTDA		2.712,05
05/04/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MATHEUS BATISTA SILVEIRA	307,66	
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MATHEUS BATISTA SILVEIRA		307,66
05/04/2024	2.1.30.100.101	IMPORTADORA EDA LTDA	PAGAMENTO IMPORTADORA EDA LTDA	2.712,03	
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO IMPORTADORA EDA LTDA		2.712,03
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	2.065,99	
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		2.065,99
05/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	646,03	
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		646,03
05/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	557,67	
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		557,67
05/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	250,00	
05/04/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		250,00
05/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	250,00	
05/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
05/04/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
			TOTAL DO DIA	9.501,43	9.501,43
08/04/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	VR NF 2024/322 ESKALA CONTABILIDADE	3.054,00	
08/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/322 ESKALA CONTABILIDADE		3.054,00
			TOTAL DO DIA	3.054,00	3.054,00
09/04/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE	6.831,23	
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE		6.831,23
09/04/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG CARLOS ALEXANDER PEREIRA	620,50	
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG CARLOS ALEXANDER PEREIRA		620,50
09/04/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	353,00	
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		353,00
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	2.383,24	
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		2.383,24
09/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	5.421,49	
09/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		5.421,49
09/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		5.421,49
			TOTAL DO DIA	15.609,46	15.609,46
10/04/2024	1.1.20.100.0022	9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	VR NF 2024/325 9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	1.085,60	
			TRANSPORTE	1.085,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2024/325 9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	1.085,60	
10/04/2024	1.1.20.100.0240	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	VR NF 2024/326 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	113,70	
10/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/326 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		113,70
10/04/2024	1.1.20.100.0921	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VR NF 2024/324 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.145,00	
10/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/324 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.145,00
10/04/2024	1.1.20.100.0921	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/323 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.073,50	
10/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/323 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.073,50
10/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/04/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.674,48	6.674,48
11/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/2220271 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.055,27	
11/04/2024	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR NF 2024/2220271 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.055,27
11/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/310 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	732,60	
11/04/2024	1.1.20.100.1135	SEGUNDO CENTRO INT.DEF. AEREA CONTR.	PG NF 2024/310 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO		732,60
11/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/313 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	750,00	
11/04/2024	1.1.20.100.0913	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	PG NF 2024/313 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		750,00
11/04/2024	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.055,27	
11/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.055,27
			TOTAL DO DIA	3.593,14	3.593,14
12/04/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO MATHEUS BATISTA DA SILVA	337,50	
12/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS BATISTA DA SILVA		337,50
			TOTAL DO DIA	337,50	337,50
15/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/508350 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.809,77	
15/04/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/508350 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.809,77
15/04/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO DE MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.809,77	
15/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.809,77
15/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.719,94	
15/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.719,94
			TOTAL DO DIA	5.339,48	5.339,48
17/04/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	VR NF 2024/327 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	1.899,08	
17/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/327 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		1.899,08
17/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	50,00	
17/04/2024	1.1.20.100.0913	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	PG NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		50,00
17/04/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PAGAMENTO DE STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	880,74	
17/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		880,74
17/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	880,74	
17/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		880,74
			TOTAL DO DIA	3.710,56	3.710,56
18/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/311 CIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	136,00	
18/04/2024	1.1.20.100.0004	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	PG NF 2024/311 CIA DE COMUNICAÇÕES LTDA		136,00
18/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/325 9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	1.085,60	
18/04/2024	1.1.20.100.0022	9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	PG NF 2024/325 9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA		1.085,60
			TOTAL DO DIA	1.221,60	1.221,60
			TRANSPORTE		





DIÁRIO				F Débito > Crédito	
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
19/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		
19/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		236,97
19/04/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MATHEUS BATISTA DA SILVEIRA		
19/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MATHEUS BATISTA DA SILVEIRA		375,00
19/04/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 03/2024	978,25	
19/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 03/2024		978,25
19/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS 03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS 03/2024		155,32
TOTAL DO DIA				1.745,54	1.745,54
22/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/509049 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.872,40	
22/04/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/509049 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.872,40
22/04/2024	1.1.20.100.0608	IFPE - CAMPUS PALMARES	VR NF 2024/328 IFPE - CAMPUS PALMARES	822,75	
22/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/328 IFPE - CAMPUS PALMARES		822,75
22/04/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PG REF NF 2024/509049 MYATECH IND COM	1.872,40	
22/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/509049 MYATECH IND COM		1.872,40
22/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.872,40	
22/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.872,40
TOTAL DO DIA				6.439,95	6.439,95
23/04/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VR NF 2024/329 ATACADAO DAS TINTAS LTDA	35,70	
23/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/329 ATACADAO DAS TINTAS LTDA		35,70
TOTAL DO DIA				35,70	35,70
24/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESJATE APLICAÇÃO BANCO INTER	2.036,29	
24/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESJATE APLICAÇÃO BANCO INTER		2.036,29
24/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG MAGAZINE MARKETPLACE	4.499,94	
24/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MAGAZINE MARKETPLACE		4.499,94
24/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	AOPLICAÇÃO DE BANCO INTER	2.463,61	
24/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	AOPLICAÇÃO DE BANCO INTER		2.463,61
24/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO INTER	4.500,00	
24/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO INTER		4.500,00
24/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,94	
24/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.499,94
TOTAL DO DIA				17.999,78	17.999,78
27/04/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	PG MATHEUS BATISTA	375,00	
27/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG MATHEUS BATISTA		375,00
27/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO INTER	375,00	
27/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO INTER		375,00
TOTAL DO DIA				750,00	750,00
29/04/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/6426 EDEMILSO DOMINGUES 90088344991	499,70	
29/04/2024	2.1.30.100.100	EDEMILSO DOMINGUES 90088344991	VR NF 2024/6426 EDEMILSO DOMINGUES 90088344991		499,70
29/04/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	VR NF 2024/26323744 EBAZARCOMBR LTDA	13,91	
29/04/2024	2.1.30.100.100	EBAZARCOMBR LTDA	VR NF 2024/26323744 EBAZARCOMBR LTDA		13,91
29/04/2024	1.1.20.100.0364	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA	VR NF 2024/330 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA	9.400,00	
29/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/330 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA		9.400,00
29/04/2024	1.1.20.100.0913	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VR NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	125,00	
29/04/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		125,00
29/04/2024	2.1.30.100.100	EDEMILSO DOMINGUES 90088344991	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	499,70	
29/04/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		499,70
TOTAL DO DIA				10.538,31	10.538,31
30/04/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2024/477 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
30/04/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2024/477 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
30/04/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 04/2024	1.412,00	
TRANSPORTE				1.765,00	353,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				Fls.	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265,00	353,00
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 04/2024		
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 04/2024	858,47	
30/04/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 04/2024		858,47
30/04/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO JERONIMO MONTEIRO	1.190,00	
30/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO JERONIMO MONTEIRO		1.190,00
30/04/2024	1.1.20.100.0657	JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	275,22	
30/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER		275,22
30/04/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO BANCO INTER	275,22	
30/04/2024	2.1.40.100.26	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		275,22
30/04/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
			TOTAL DO DIA	4.519,23	4.519,23
			TOTAL DO MÊS	116.539,33	116.539,33
02/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/289 BATALHÃO DE INFATARIA DE MONTANHA	1.899,08	
02/05/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	PG NF 2024/289 BATALHÃO DE INFATARIA DE MONTANHA		1.899,08
05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.826,60	
05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.826,60
			TOTAL DO DIA	4.725,68	4.725,68
03/05/2024	1.1.20.100.0518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERRA NOVA	VR REF NF 2024/333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBATE MECANIZADO	969,42	
03/05/2024	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBATE MECANIZADO		969,42
03/05/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/26506315 EBAZARCOMBR LTDA	224,80	
03/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/26506315 EBAZARCOMBR LTDA		224,80
			TOTAL DO DIA	1.194,22	1.194,22
04/05/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	262,50	
04/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		262,50
			TOTAL DO DIA	262,50	262,50
06/05/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	250,00	
06/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		250,00
06/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.506,68	
06/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.506,68
06/05/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	PG PRO LABORE FAGNER JESUS 05/2024	1.256,68	
06/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG PRO LABORE FAGNER JESUS 05/2024		1.256,68
06/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Melhor Envio Ltda	499,50	
06/05/2024	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	Transferência recebida Melhor Envio Ltda		499,50
06/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
06/05/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
06/05/2024	1.1.20.100.0023	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	VENDE DE MERCADORIAS 05/2024 NF 2024/345	78,20	
06/05/2024	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS 05/2024 NF 2024/345		78,20
			TOTAL DO DIA	3.841,06	3.841,06
07/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido Fagner Jesus Da Silva	605,14	
07/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix recebido Fagner Jesus Da Silva		605,14
07/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.104,64	
07/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.104,64
07/05/2024	1.1.20.100.0604	IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA	NF 2024/334 REF COMPRAS P REVENDA	569,16	
07/05/2024	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	NF 2024/334 REF COMPRAS P REVENDA		569,16
			TOTAL DO DIA	2.278,94	2.278,94
08/05/2024	2.1.30.100.100	M R DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,70	
08/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,70
			TRANSPORTE	119,70	119,70





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA REF NF 2024/197769 M R DOS SANTOS LTDA	119,70	119,70
08/05/2024	2.1.30.100.100	M R DOS SANTOS LTDA	COMPRA REF NF 2024/197769 M R DOS SANTOS LTDA		119,70
			TOTAL DO DIA	239,40	239,40
09/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2023/272 INST.FED. DO ESPIRITO SANTO	110,50	
09/05/2024	1.1.20.100.0619	INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	PG REF NF 2023/272 INST.FED. DO ESPIRITO SANTO		110,50
09/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/314 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.044,28	
09/05/2024	1.1.20.100.1229	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	PG REF NF 2024/314 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS		1.044,28
09/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.847,95	
09/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.847,95
09/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva	3.002,73	
09/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva		3.002,73
09/05/2024	1.1.20.100.0198	CAMPUS DE VILHENA -RO	VR REF NF 2024/335 CAMPUS VILHENA - RO	203,00	
09/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/335 CAMPUS VILHENA - RO		203,00
			TOTAL DO DIA	6.208,46	6.208,46
10/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Comando Da 6 Região Militar	1.748,00	
10/05/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	Transferência recebida Comando Da 6 Região Militar		1.748,00
10/05/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	Pagamento efetuado STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 14081 PARC 3	880,73	
10/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 14081 PARC 3		880,73
10/05/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Prefeitura de BH PM BELO HORIZONTE	154,10	
10/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento Prefeitura de BH PM BELO HORIZONTE		154,10
10/05/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	375,00	
10/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		375,00
10/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	338,17	
10/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		338,17
10/05/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,00	
10/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,00
10/05/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PERMUTA HONORÁRIO EM PRESTAÇÃO DO MES	353,00	
10/05/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	PERMUTA HONORÁRIO EM PRESTAÇÃO DO MES		353,00
10/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.853,68	6.853,68
13/05/2024	2.1.30.100.100	REGINALDO F. ANESIO CIA. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	31,34	
13/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		31,34
13/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22747 REGINALDO F. ANESIO CIA. LTDA.	31,34	
13/05/2024	2.1.30.100.100	REGINALDO F. ANESIO CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22747 REGINALDO F. ANESIO CIA. LTDA.		31,34
			TOTAL DO DIA	62,68	62,68
14/05/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PG VR NF 2024/27766 JULIANO MARTINS DE SOUSA	234,03	
14/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/27766 JULIANO MARTINS DE SOUSA		234,03
14/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA REF NF 2024/27766 JULIANO MARTINS DE SOUSA	234,03	
14/05/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	COMPRA REF NF 2024/27766 JULIANO MARTINS DE SOUSA		234,03
			TOTAL DO DIA	468,06	468,06
15/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF 2024/321 BATALHAO DE INFANTARIA MONTANHA	1.899,08	
15/05/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	PG REF 2024/321 BATALHAO DE INFANTARIA MONTANHA		1.899,08
15/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Melhor Envio Ltda	1.289,70	
			TRANSPORTE	3.188,78	1.899,08



Fls. 1043

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Rubrica

Página: 0018

Número do Livro: 0003

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.188,78	1.899,08
15/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Transferência recebida Melhor Envio Ltda		1.289,70
15/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	3.188,78	
15/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		3.188,78
15/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA	119,70	
15/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/336 KAMILLA LAIS C PEREIRA	119,70	
15/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/336 KAMILLA LAIS C PEREIRA		119,70
			TOTAL DO DIA	6.616,96	6.616,96
16/05/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	VR NF 2024/337 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	470,00	
16/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/337 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		470,00
16/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/318 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	5.486,34	
16/05/2024	1.1.20.100.0593	HOSPITAL DE GUAM DE S. GABRIEL	PG NF 2024/318 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		5.486,34
16/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Centro De Intenden. Da Marinha Em N	245,52	
16/05/2024	1.1.20.100.0522	GABINETE DO COMBATE A MARINHA	Transferência recebida Centro De Intenden. Da Marinha Em N		245,52
16/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	5.431,86	
16/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		5.431,86
16/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	300,00	
16/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		300,00
			TOTAL DO DIA	11.933,72	11.933,72
20/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	509,00	
20/05/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA		509,00
20/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	504,79	
20/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		504,79
20/05/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 04/2024	858,47	
20/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 04/2024		858,47
20/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS 04/2024	155,32	
20/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.027,58	2.027,58
21/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	484,50	
21/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		484,50
21/05/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	484,50	
21/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		484,50
			TOTAL DO DIA	969,00	969,00
22/05/2024	1.1.20.100.0292	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO	VR REF NF 2024/338 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO	747,00	
22/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/338 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO		747,00
22/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/338 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	747,00	
22/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/338 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		747,00
			TOTAL DO DIA	1.494,00	1.494,00
24/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	59,03	
24/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		59,03
24/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	690,97	
24/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		690,97
24/05/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	750,00	
24/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		750,00
24/05/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/339 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	144,72	
			TRANSPORTE	1.644,72	1.500,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 0019
Número Livro: 0003

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 1044

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/339 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.644,72	1.500,00 144,72
			TOTAL DO DIA	1.644,72	1.644,72
26/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	DEV RET SOCIO	300,00	
26/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	DEV RET SOCIO		300,00
26/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido Fagner Jesus Da Silva	300,00	
26/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix recebido Fagner Jesus Da Silva		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
27/05/2024	2.1.30.100.100	EBAZARCOMBR LTDA	PG VR NF 2024/26323744 EBAZARCOMBR LTDA	13,91	
27/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/26323744 EBAZARCOMBR LTDA		13,91
27/05/2024	1.1.20.100.0606	IFES - CAMPUS SÃO MATEUS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2024/340	334,47	
27/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2024/340		334,47
27/05/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27661230 EBAZARCOMBR LTDA	12,15	
27/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27661230 EBAZARCOMBR LTDA		12,15
27/05/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27661208 EBAZARCOMBR LTDA	18,52	
27/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27661208 EBAZARCOMBR LTDA		18,52
27/05/2024	1.1.20.100.0129	ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/341 ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL	681,52	
27/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/341 ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL		681,52
			TOTAL DO DIA	1.060,57	1.060,57
28/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	125,00	
28/05/2024	1.1.20.100.0921	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	PG NF 2024/332 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		125,00
28/05/2024	2.1.30.100.100	SAMUEL SOUZA ALMEIDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	176,30	
28/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		176,30
28/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22646 SAMUEL SOUZA ALMEIDA	176,30	
28/05/2024	2.1.30.100.100	SAMUEL SOUZA ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22646 SAMUEL SOUZA ALMEIDA		176,30
			TOTAL DO DIA	477,60	477,60
29/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Feas Psb	4.218,50	
29/05/2024	1.1.20.100.0921	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	Transferência recebida Feas Psb		4.218,50
29/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14250 NATALIA PARPINELLI GARCIA 36452150855	428,85	
29/05/2024	2.1.30.100.101	NATALIA PARPINELLI GARCIA 36452150855	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14250 NATALIA PARPINELLI GARCIA 36452150855		428,85
29/05/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27807879 EBAZARCOMBR LTDA	26,55	
29/05/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27807879 EBAZARCOMBR LTDA		26,55
29/05/2024	1.1.20.100.0594	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/342 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	392,94	
29/05/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/342 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		392,94
29/05/2024	2.1.30.100.101	NATALIA PARPINELLI GARCIA 36452150855	VR NF 2024/14250 NATALIA PARPINELLI GARCIA	428,85	
29/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/14250 NATALIA PARPINELLI GARCIA		428,85
			TOTAL DO DIA	5.495,69	5.495,69
30/05/2024	2.1.30.100.102	ESTEPHANIE GONCALVES BRUM	VR NF 2024/12297 ESTEPHANIE GONCALVES BRUM	31,15	
			TRANSPORTE	31,15	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	TRANSPORTE VR NF 2024/12297 ESTEPHANIE GONCALVES BRUM		31,15
			TOTAL DO DIA	31,15	31,15
31/05/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 05/2024	174,97	
31/05/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 05/2024		174,97
31/05/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	4.343,50	
31/05/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		4.343,50
31/05/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2024/546 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
31/05/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2024/546 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
31/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/177025 JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA	59,22	
31/05/2024	2.1.30.100.100	JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/177025 JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA		59,22
31/05/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/12297 ESTEPHANIE GONCALVES BRUM	31,15	
31/05/2024	2.1.30.100.102	ESTEPHANIE GONCALVES BRUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/12297 ESTEPHANIE GONCALVES BRUM		31,15
31/05/2024	2.1.30.100.100	JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA	PG VR NF 2024/177025 JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA	59,22	
31/05/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/177025 JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA		59,22
			TOTAL DO DIA	6.588,38	6.588,38
			TOTAL DO MÊS	65.074,05	65.074,05
03/06/2024	1.1.20.100.0314	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/343	402,99	
03/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/343		402,99
03/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27988514 EBAZARCOMBR LTDA	19,87	
03/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/27988514 EBAZARCOMBR LTDA		19,87
			TOTAL DO DIA	422,86	422,86
05/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SOCIOS FAGNER DE JESUS	999,76	
05/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SOCIOS FAGNER DE JESUS		999,76
05/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Secretaria Da Seguranca Publica	9.400,00	
05/06/2024	1.1.20.100.0364	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE CATANDUVA	Transferência recebida Secretaria Da Seguranca Publica		9.400,00
05/06/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
05/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
05/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva	2.714,00	
05/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva		2.714,00
05/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	5.436,24	
05/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		5.436,24
05/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
05/06/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
05/06/2024	1.1.20.100.0023	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/344	156,00	
05/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/344		156,00
05/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/346	103,60	
05/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/346		103,60
05/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/28135855 EBAZARCOMBR LTDA	12,03	
05/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/28135855 EBAZARCOMBR LTDA		12,03
			TOTAL DO DIA	19.321,63	19.321,63
			TRANSPORTE		





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Inst.fed. Espírito Santo Campus Nov	569,16	
06/06/2024	1.1.20.100.0604	IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA	Transferência recebida Inst.fed. Espírito Santo Campus Nov		569,16
			TOTAL DO DIA	569,16	569,16
07/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	30,84	
07/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		30,84
07/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	600,00	
07/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		600,00
07/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Cam Mun Ass Chateaubriand NF 2024/341	681,52	
07/06/2024	1.1.20.100.0129	ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL	Transferência recebida Cam Mun Ass Chateaubriand NF 2024/341		681,52
			TOTAL DO DIA	1.312,36	1.312,36
10/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Ifpe - Campus Palmares	822,75	
10/06/2024	1.1.20.100.0608	IFPE - CAMPUS PALMARES	Transferência recebida Ifpe - Campus Palmares		822,75
10/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado Fagner Jesus Da Silva	400,00	
10/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Fagner Jesus Da Silva		400,00
10/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	751,27	
10/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		751,27
10/06/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG RF NF 2024/328 ESKALA CONTABILIDADE	353,00	
10/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG RF NF 2024/328 ESKALA CONTABILIDADE		353,00
10/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.583,70	3.583,70
11/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	161,50	
11/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		161,50
11/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	161,50	
11/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		161,50
11/06/2024	1.1.20.100.0555	GUAIBA CAMARA MUNICIPAL	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/351	600,00	
11/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 06/2024 NF 2024/351		600,00
11/06/2024	1.1.20.100.0775	LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/347 LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	107,70	
11/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/347 LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		107,70
11/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF2024/347	107,70	
11/06/2024	1.1.20.100.0775	LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF2024/347		107,70
			TOTAL DO DIA	1.138,40	1.138,40
12/06/2024	1.1.20.100.0516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	VR NF 2024/354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	970,20	
12/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		970,20
12/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	227,95	
12/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		227,95
12/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Yapay Pagamentos Online Ltda	66,45	
12/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Yapay Pagamentos Online Ltda		66,45
12/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	161,50	
12/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		161,50
12/06/2024	1.1.20.100.1133	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2024/353	633,60	
12/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2024/353		633,60
12/06/2024	1.1.20.100.0441	ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	VR REF NF 2024/352 ESQUADRAO CAVALARIA DA SELVA	257,68	
12/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/352 ESQUADRAO CAVALARIA DA SELVA		257,68
12/06/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENVIO BONIFICAÇÃO NF 355	1.603,90	
12/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÃO NF 355		1.603,90
			TRANSPORTE	3.921,28	3.921,28





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fis. Débito	Crédito
12/06/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	TRANSPORTE ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/355 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	3.921,28	3.921,28
12/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/355 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	1.603,80	1.603,80
TOTAL DO DIA				5.525,08	5.525,08
13/06/2024	1.1.20.100.0522	GABINETE DO COMBATE A MARINHA	VR REF NF 2024/356 GABINETE DO COMBATE A MARINHA	67,83	
13/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/356 GABINETE DO COMBATE A MARINHA		67,83
TOTAL DO DIA				67,83	67,83
14/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Conselho Regional De Farmacia Do Es NF 2024/343	402,99	
14/06/2024	1.1.20.100.0314	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Transferência recebida Conselho Regional De Farmacia Do Es NF 2024/343		402,99
14/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	184,82	
14/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		184,82
14/06/2024	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	Pix enviado Kabum Comercio Eletronico Sa	587,81	
14/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Kabum Comercio Eletronico Sa		587,81
14/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,81	
14/06/2024	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,81
14/06/2024	1.1.20.100.0760	LENI CONSTANCIA DE OLIVEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/357 LENI CONSTANCIA DE OLIVEIRA	143,90	
14/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/357 LENI CONSTANCIA DE OLIVEIRA		143,90
14/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF 2024/357	143,90	
14/06/2024	1.1.20.100.0760	LENI CONSTANCIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF 2024/357		143,90
TOTAL DO DIA				2.051,23	2.051,23
17/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	509,00	
17/06/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA		509,00
17/06/2024	2.1.30.100.100	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Pix enviado Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S A	242,70	
17/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S A		242,70
17/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Camara Municipal De Guaiba	600,00	
17/06/2024	1.1.20.100.0555	GUAIBA CAMARA MUNICIPAL	Transferência recebida Camara Municipal De Guaiba		600,00
17/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida nf 2024/339	144,72	
17/06/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	Transferência recebida nf 2024/339		144,72
17/06/2024	1.1.20.100.0705	JOSE JEAN VIEIRA DE JESUS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/358 JOSE JEAN VIEIRA DE JESUS	143,90	
17/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/358 JOSE JEAN VIEIRA DE JESUS		143,90
17/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF 2024/358	143,90	
17/06/2024	1.1.20.100.0705	JOSE JEAN VIEIRA DE JESUS	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF 2024/358		143,90
TOTAL DO DIA				1.784,22	1.784,22
18/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Inst.fed. Espirito Santo Campus São NF 2024/340	334,47	
18/06/2024	1.1.20.100.0606	IFES - CAMPUS SÃO MATEUS	Transferência recebida Inst.fed. Espirito Santo Campus São NF 2024/340		334,47
18/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	62,55	
18/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		62,55
18/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.189,20	
18/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.189,20
18/06/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	Pix enviado Megatron	3.597,24	
18/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Megatron		3.597,24
18/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9765 INFODATAS ES.	289,80	
18/06/2024	2.1.30.100.100	INFODATAS ES.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9765 INFODATAS ES.		289,80
18/06/2024	2.1.30.100.100	INFODATAS ES.	PG VR NF 2024/9765 INFODATAS ES.	289,80	
TRANSPORTE				6.763,06	6.473,26

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	TRANSPORTE PG VR NF 2024/9765 INFODATAS ES.	6.763,06	6.473,26
			TOTAL DO DIA	6.763,06	289,80
19/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/261177 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.597,24	
19/06/2024	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/261177 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.597,24
19/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/27696 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	242,70	
19/06/2024	2.1.30.100.100	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR NF 2024/27696 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		242,70
19/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/358374 EBAZARCOMBR LTDA	16,29	
19/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/358374 EBAZARCOMBR LTDA		16,29
			TOTAL DO DIA	3.856,23	3.856,23
20/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/319 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	433,50	
20/06/2024	1.1.20.100.0152	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	PG REF NF 2024/319 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		433,50
20/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	Pix enviado Ministerio Da Economia REF PAG INSS 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Ministerio Da Economia REF PAG INSS 05/2024		155,32
20/06/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 05/2024	174,97	
20/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 05/2024		174,97
			TOTAL DO DIA	763,79	763,79
21/06/2024	1.1.20.100.0159	BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	VR REF NF 2024/361 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES'	786,70	
21/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/361 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES'		786,70
21/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Hospital Da Guarnicao De Maraba	392,94	
21/06/2024	1.1.20.100.0594	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	Transferência recebida Hospital Da Guarnicao De Maraba		392,94
21/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	253,85	
21/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		253,85
21/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	675,00	
21/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		675,00
21/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/465543 EBAZARCOMBR LTDA	21,32	
21/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/465543 EBAZARCOMBR LTDA		21,32
21/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/465552 EBAZARCOMBR LTDA	18,59	
21/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/465552 EBAZARCOMBR LTDA		18,59
21/06/2024	1.1.20.100.1183	SUPERINTENDENCIA REGIONAL RF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/360 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF	394,00	
21/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/360 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF		394,00
			TOTAL DO DIA	2.542,40	2.542,40
23/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva	20,00	
23/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
24/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/335 CAMPUS VILHENA - RO	203,00	
24/06/2024	1.1.20.100.0198	CAMPUS DE VILHENA -RO	PG REF NF 2024/335 CAMPUS VILHENA - RO		203,00
			TOTAL DO DIA	203,00	203,00
25/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	144,80	
25/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		144,80
25/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	799,52	
25/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		799,52
			TRANSPORTE	944,32	944,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944,32	944,32
25/06/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PG REF NF 22024/584 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.202,32	
25/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 22024/584 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		1.202,32
25/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA NF 15587 2 PARCELASR\$ 527,28	1.054,56	
25/06/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA NF 15587 2 PARCELASR\$ 527,28		1.054,56
25/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/526331 SHOP IDEA LTDA	195,70	
25/06/2024	2.1.30.100.100	SHOP IDEA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/526331 SHOP IDEA LTDA		195,70
25/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/29316 JULIANO MARTINS DE SOUSA	710,16	
25/06/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/29316 JULIANO MARTINS DE SOUSA		710,16
25/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/147256 GB CENTER LTDA	83,25	
25/06/2024	2.1.30.100.101	GB CENTER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/147256 GB CENTER LTDA		83,25
25/06/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/4017 BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	75,69	
25/06/2024	2.1.30.100.102	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/4017 BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		75,69
25/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/15584 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	1.202,33	
25/06/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/15584 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		1.202,32
25/06/2024	4.1.30.100.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO		0,01
25/06/2024	2.1.30.100.102	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VR NF 2024/4017 BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	75,69	
25/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/4017 BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		75,69
25/06/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PG VR NF 2024/29316 JULIANO MARTINS DE SOUSA	710,16	
25/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/29316 JULIANO MARTINS DE SOUSA		710,16
25/06/2024	2.1.30.100.101	GB CENTER LTDA	PG NF 2024/147256 CENTER LTDA	83,25	
25/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG NF 2024/147256 CENTER LTDA		83,25
25/06/2024	2.1.30.100.100	SHOP IDEA LTDA	PG NF 2024/526331 SHOP IDEA LTDA	195,70	
25/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG NF 2024/526331 SHOP IDEA LTDA		195,70
			TOTAL DO DIA	6.533,13	6.533,13
26/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	44,86	
26/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		44,86
26/06/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento de Convênio SEF MG RECEITAS ON LINE	44,86	
26/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento de Convênio SEF MG RECEITAS ON LINE		44,86
26/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12201798 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,07	
26/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12201798 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,07
26/06/2024	1.1.20.100.0303	CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/362 CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL	51,25	
26/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/362 CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL		51,25
26/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MERCADO PAGO 2024/362	51,25	
26/06/2024	1.1.20.100.0303	CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL	RECEBIMENTO DE MERCADO PAGO 2024/362		51,25
			TOTAL DO DIA	204,29	204,29
27/06/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	VR REF NF 2024/367 BASE ADM BRIGADA PARAQUEDISTA	1.410,00	
27/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/367 BASE ADM BRIGADA PARAQUEDISTA		1.410,00
27/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	269,30	
27/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		269,30
			TRANSPORTE	1.679,30	1.679,30





DIÁRIO				Débito 1.050 Crédito	
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	679,30	1.629,30
27/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdo Pos Di Liq. Banco Inter Sa	151,83	
27/06/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		151,83
27/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Americanas Sa	421,13	
27/06/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Americanas Sa		421,13
27/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/771450 EBAZARCOMBR LTDA	44,62	
27/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/771450 EBAZARCOMBR LTDA		44,62
27/06/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/760509 EBAZARCOMBR LTDA	89,06	
27/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/760509 EBAZARCOMBR LTDA		89,06
27/06/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/366 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	1.746,86	
27/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/366 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		1.746,86
27/06/2024	1.1.20.100.1125	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/368 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	755,00	
27/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/368 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		755,00
27/06/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 366	1.746,86	
27/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 366		1.746,86
27/06/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PG SECRETARIA DE ESTADO DE TRANS. DESENVOLVIMENTO URBANO NF368	755,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1125	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	PG SECRETARIA DE ESTADO DE TRANS. DESENVOLVIMENTO URBANO NF368		755,00
			TOTAL DO DIA	7.389,66	7.389,66
28/06/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/2931407 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	115,59	
28/06/2024	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/2931407 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		115,59
28/06/2024	1.1.20.100.1007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/369 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	378,00	
28/06/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/369 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		378,00
28/06/2024	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	PG VR NF 2024/2931407 BAZA PICHAU INFORMATICA LTDA	115,59	
28/06/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/2931407 BAZA PICHAU INFORMATICA LTDA		115,59
			TOTAL DO DIA	609,18	609,18
29/06/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
30/06/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 06/2024	255,12	
30/06/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 06/2024		255,12
30/06/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00	
30/06/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		353,00
			TOTAL DO DIA	608,12	608,12
			TOTAL DO MÊS	66.836,65	66.836,65
01/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA VR NF 2024/6991 EMERSON FELIPE SOUSA MELO	145,00	
01/07/2024	2.1.30.100.100	EMERSON FELIPE SOUSA MELO	COMPRA VR NF 2024/6991 EMERSON FELIPE SOUSA MELO		145,00
01/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA VR NF 2024/6997 EMERSON FELIPE SOUSA MELO	290,00	
01/07/2024	2.1.30.100.100	EMERSON FELIPE SOUSA MELO	COMPRA VR NF 2024/6997 EMERSON FELIPE SOUSA MELO		290,00
			TRANSPORTE	435,00	435,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	2.1.30.100.100	EMERSON FELIPE SOUSA MELO	TRANSPORTE PGTO COMPRA VR NF 2024/6991 EMERSON FELIPE SOUSA MELO	435,00 145,00	435,00
01/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PGTO COMPRA VR NF 2024/6991 EMERSON FELIPE SOUSA MELO		145,00
01/07/2024	2.1.30.100.100	EMERSON FELIPE SOUSA MELO	PGTO COMPRA VR NF 2024/6997 EMERSON FELIPE SOUSA MELO	290,00	
01/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PGTO COMPRA VR NF 2024/6997 EMERSON FELIPE SOUSA MELO		290,00
			TOTAL DO DIA	870,00	870,00
02/07/2024	1.1.20.100.0993	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	VR REF NF 2024/371 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENIT'	1.100,00	
02/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/371 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENIT'		1.100,00
02/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1003862 EBAZARCOMBR LTDA	28,74	
02/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1003862 EBAZARCOMBR LTDA		28,74
02/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1013106 EBAZARCOMBR LTDA	18,02	
02/07/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1013106 EBAZARCOMBR LTDA		18,02
02/07/2024	1.1.20.100.1166	SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/370 SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC	143,60	
02/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/370 SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC		143,60
02/07/2024	1.1.20.100.1007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/372 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	975,00	
02/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/372 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		975,00
02/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC NF 370	143,60	
02/07/2024	1.1.20.100.1166	SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC	SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC NF 370		143,60
			TOTAL DO DIA	2.408,96	2.408,96
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF 2024/327 BATALHAO DE INFANTARIA MONTANHA	1.899,08	
03/07/2024	1.1.20.100.0158	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTA	PG REF 2024/327 BATALHAO DE INFANTARIA MONTANHA		1.899,08
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/352 ESQUADRAO CAVALARIA DA SELVA	257,68	
03/07/2024	1.1.20.100.0441	ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	PG REF NF 2024/352 ESQUADRAO CAVALARIA DA SELVA		257,68
03/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace	2.115,00	
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace		2.115,00
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.470,99	
03/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.470,99
03/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	80,75	
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		80,75
03/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	2.432,00	
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		2.432,00
03/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Fundo Municipal De Assist	633,60	
03/07/2024	1.1.20.100.1133	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	Transferência recebida Fundo Municipal De Assist		633,60
03/07/2024	1.1.20.100.0907	MINISTERIO DA FAZENDA	VR REF NF 2024/373 MINISTERIO DA FAZENDA	985,00	
03/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 2024/373 MINISTERIO DA FAZENDA		985,00
03/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/18063 AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	455,00	
03/07/2024	2.1.30.100.103	AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/18063 AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA		455,00
03/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1065222 EBAZARCOMBR LTDA	51,83	
03/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1065222 EBAZARCOMBR LTDA		51,83
03/07/2024	1.1.20.100.1016	PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/374 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	448,00	
			TRANSPORTE	11.828,93	11.380,93





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/374 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	11.828,93	11.380,93 448,00
03/07/2024	2.1.30.100.103	AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	NF 2024/18063 AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	455,00	
03/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	NF 2024/18063 AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA		455,00
		TOTAL DO DIA		12.283,93	12.283,93
04/07/2024	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	Pix enviado Bazam Pichau Informatica Ltda	459,99	
04/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Bazam Pichau Informatica Ltda		459,99
04/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1537912 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	305,07	
04/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1537912 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		305,07
04/07/2024	1.1.20.100.0140	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/375 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	4.405,50	
04/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/375 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA		4.405,50
		TOTAL DO DIA		5.170,56	5.170,56
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/338 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO	747,00	
05/07/2024	1.1.20.100.0292	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO	PG REF NF 2024/338 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO		747,00
05/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	850,00	
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		850,00
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.454,01	
05/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.454,01
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	481,67	
05/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		481,67
05/07/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	PG PRO LABORE FAGNER JESUS DA SILVA 07/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG PRO LABORE FAGNER JESUS DA SILVA 07/2024		1.256,68
05/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira	679,00	
05/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Matheus Baptista Da Silveira		679,00
05/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14140 G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	63,72	
05/07/2024	2.1.30.100.102	G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14140 G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		63,72
05/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/2969675 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	459,99	
05/07/2024	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/2969675 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		459,99
05/07/2024	2.1.30.100.102	G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VR NF 2024/14140 G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	63,72	
05/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/14140 G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		63,72
		TOTAL DO DIA		6.055,79	6.055,79
08/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/337 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	470,00	
08/07/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	PG NF 2024/337 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		470,00
08/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/326 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	113,70	
08/07/2024	1.1.20.100.0240	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	PG NF 2024/326 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		113,70
08/07/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Pix enviado Thera Corporate	250,00	
08/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Thera Corporate		250,00
08/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	3.345,35	
08/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		3.345,35
08/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva	3.749,66	
		TRANSPORTE		7.928,71	4.179,05

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
				FIS Débito Crédito
08/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE	
08/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Camila Rodrigues Astone Silva	4.179,05
08/07/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.749,66
08/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00
08/07/2024	2.1.30.100.100	OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14198 OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	65,00
08/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14198 OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	65,00
08/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9938 INFODATAS ES.	144,90
08/07/2024	2.1.30.100.100	INFODATAS ES.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9938 INFODATAS ES.	144,90
08/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1319604 EBAZARCOMBR LTDA	26,85
08/07/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1319604 EBAZARCOMBR LTDA	26,85
08/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1312901 EBAZARCOMBR LTDA	17,51
08/07/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/1312901 EBAZARCOMBR LTDA	17,51
08/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/376 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	108,50
08/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/376 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	108,50
08/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2024/377 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	293,04
08/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/377 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	293,04
08/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2024/378 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
08/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/378 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
08/07/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/379 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	596,54
08/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/379 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	596,54
08/07/2024	1.1.20.100.0254	CISRU-CENTRO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/380 CISRU-CENTRO SUL	810,00
08/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/380 CISRU-CENTRO SUL	810,00
08/07/2024	2.1.30.100.100	OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	PG VR NF 2024/14198 OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	65,00
08/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/14198 OLI DA VAN ECOMMERCE DISTRIBUICAO LTDA	65,00
08/07/2024	2.1.30.100.100	INFODATAS ES.	PG VR NF 2024/9938 INFODATAS ES.	144,90
08/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/9938 INFODATAS ES.	144,90
TOTAL DO DIA			10.645,95	10.645,95
10/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	353,00
10/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	353,00
10/07/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG RF NF 2024/278 ESKALA CONTABILIDADE	353,00
10/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG RF NF 2024/278 ESKALA CONTABILIDADE	353,00
10/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
10/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
10/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/29980 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72
10/07/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/29980 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72
10/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/1411 WOOD BOY LTDA	127,77
10/07/2024	2.1.30.100.100	WOOD BOY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/1411 WOOD BOY LTDA	127,77
10/07/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PG VR NF 2024/29980 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72
10/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/29980 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72
10/07/2024	2.1.30.100.100	WOOD BOY LTDA	PG NF 2024/1411 WOOD BOY LTDA	127,77
10/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG NF 2024/1411 WOOD BOY LTDA	127,77
TOTAL DO DIA			2.691,66	2.691,66
12/07/2024	1.1.20.100.0165	BIBLIOTECA CATOLICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/382 BIBLIOTECA CATOLICA LTDA	57,92
12/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/382 BIBLIOTECA CATOLICA LTDA	57,92
TRANSPORTE			57,92	57,92

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
			TRANSPORTE	
12/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO BIBLIOTECA CATOLICA LTDA 382	57,92
12/07/2024	1.1.20.100.0165	BIBLIOTECA CATOLICA LTDA	RECEBIMENTO BIBLIOTECA CATOLICA LTDA 382	57,92
			TOTAL DO DIA	115,84
14/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/383 TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	139,80
14/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/383 TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	139,80
			TOTAL DO DIA	139,80
15/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	435,00
15/07/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	435,00
15/07/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/489943 VOKER STYLE LTDA	32,39
15/07/2024	2.1.30.100.101	VOKER STYLE LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/489943 VOKER STYLE LTDA	32,39
15/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12360543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,31
15/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12360543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,31
15/07/2024	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/385 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
15/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/385 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
15/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/384 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA	239,90
15/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/384 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA	239,90
15/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2024/386 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
15/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/386 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	195,00
15/07/2024	2.1.30.100.101	VOKER STYLE LTDA	VR NF 2024/489943 VOKER STYLE LTDA	32,39
15/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/489943 VOKER STYLE LTDA	32,39
			TOTAL DO DIA	1.146,99
16/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/356 GABINETE DO COMBATE A MARINHA	67,83
16/07/2024	1.1.20.100.0522	GABINETE DO COMBATE A MARINHA	PG REF NF 2024/356 GABINETE DO COMBATE A MARINHA	67,83
16/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/333UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBATE MECANIZADO	969,42
16/07/2024	1.1.20.100.0518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERRA NOVA	PG REF NF 2024/333UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBATE MECANIZADO	969,42
16/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida 350032 Setrand T	737,50
16/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferência recebida 350032 Setrand T	737,50
16/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/766768 L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	67,62
16/07/2024	2.1.30.100.100	L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/766768 L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	67,62
16/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/110542 ZAN MA	268,69
16/07/2024	2.1.30.100.103	ZAN MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/110542 ZAN MA	268,69
16/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/448 HALLEY LTDA	268,69
16/07/2024	2.1.30.100.102	HALLEY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/448 HALLEY LTDA	268,69
16/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14703 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	26,77
16/07/2024	2.1.30.100.104	CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/14703 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	26,77
16/07/2024	2.1.30.100.104	CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	VR NF 2024/14703 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS	26,77
16/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/14703 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS	26,77
16/07/2024	2.1.30.100.103	ZAN MA	VR NF 2024/11054 ZAN MA	268,69
16/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/11054 ZAN MA	268,69
			TRANSPORTE	2.701,98





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.701,98	2.701,98
16/07/2024	2.1.30.100.102	HALLEY LTDA	VR NF 2024/448 HALLEY	268,69	
16/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/448 HALLEY		268,69
16/07/2024	2.1.30.100.100	L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	PG VR VR NF 2024/766768 L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	67,62	
16/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR VR NF 2024/766768 L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA		67,62
			TOTAL DO DIA	3.038,29	3.038,29
17/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	Pix enviado Jamef Transportes Eireli	308,07	
17/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Jamef Transportes Eireli		308,07
17/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.901,68	
17/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.901,68
17/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1857266 EBAZARCOMBR LTDA	12,29	
17/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1857266 EBAZARCOMBR LTDA		12,29
17/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1822640 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
17/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1822640 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
17/07/2024	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/389 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	401,54	
17/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/389 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		401,54
17/07/2024	1.1.20.100.1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/388 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.600,20	
17/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/388 MUNICIPIO DE SAO JOAO		1.600,20
17/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/390 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	108,50	
17/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/390 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		108,50
17/07/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2024/391 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	293,04	
17/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/391 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		293,04
			TOTAL DO DIA	4.724,27	4.724,27
18/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida 1 Companhia De Infantaria	448,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1016	PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	Transferência recebida 1 Companhia De Infantaria		448,00
18/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/373 MINISTERIO DA FAZENDA	985,00	
18/07/2024	1.1.20.100.0907	MINISTERIO DA FAZENDA	PG REF NF 2024/373 MINISTERIO DA FAZENDA		985,00
18/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1917893 EBAZARCOMBR LTDA	1,29	
18/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1917893 EBAZARCOMBR LTDA		1,29
18/07/2024	1.1.20.100.1160	SIMONE CHRISCHON DAMIAN	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/392 SIMONE CHRISCHON DAMIAN	99,00	
18/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/392 SIMONE CHRISCHON DAMIAN		99,00
18/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/392 SIMONE CHRISCHON DAMIAN	99,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1160	SIMONE CHRISCHON DAMIAN	RECEBIMENTO NF 2024/392 SIMONE CHRISCHON DAMIAN		99,00
			TOTAL DO DIA	1.632,29	1.632,29
19/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Autarquia Municipal De Mobilidade, NF 2024/375	4.405,50	
19/07/2024	1.1.20.100.0140	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	Transferência recebida Autarquia Municipal De Mobilidade, NF 2024/375		4.405,50
19/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	5.838,50	
19/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicação Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		5.838,50
19/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/30459 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72	
19/07/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/30459 JULIANO MARTINS DE SOUSA		236,72
19/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/15141 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	80,31	
19/07/2024	2.1.30.100.104	CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/15141 CLITEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA		80,31
			TRANSPORTE	10.561,03	10.561,03





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.20.100.0307	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/393 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA	10.561,03 605,40	10.561,03
19/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/393 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA		605,40
19/07/2024	2.1.30.100.104	CLIMTEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	NF 2024/15141 CLIMTEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA	80,31	
19/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	NF 2024/15141 CLIMTEM E-COMMERCE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA		80,31
19/07/2024	2.1.30.100.101	JULIANO MARTINS DE SOUSA	PG VR NF 2024/30459 JULIANO MARTINS DE SOUSA	236,72	
19/07/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/30459 JULIANO MARTINS DE SOUSA		236,72
			TOTAL DO DIA	11.483,46	11.483,46
21/07/2024	1.1.20.100.0130	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/394 ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL	52,47	
21/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/394 ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL		52,47
21/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL NF 2024/394	52,47	
21/07/2024	1.1.20.100.0130	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL NF 2024/394		52,47
			TOTAL DO DIA	104,94	104,94
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido Digitalhouse Ltda	157,24	
22/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido Digitalhouse Ltda		157,24
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.765,53	
22/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.765,53
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	340,24	
22/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		340,24
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	304,24	
22/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		304,24
22/07/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado Myatech Industria Comercio E Servicos De Informati	2.469,40	
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Myatech Industria Comercio E Servicos De Informati		2.469,40
22/07/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 06/2024	255,12	
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 06/2024		255,12
22/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS 06/2024	155,32	
22/07/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	PG INSS 06/2024		155,32
22/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS MERCADO PAGO DIGITALHOUSE	157,27	
22/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS MERCADO PAGO DIGITALHOUSE		157,27
22/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12414789 MAGALU LOG SERVICOS LOGÍSTICOS LTDA	13,03	
22/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12414789 MAGALU LOG SERVICOS LOGÍSTICOS LTDA		13,03
22/07/2024	1.1.20.100.0647	JANICE MATIAS DANTAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/395 JANICE MATIAS DANTAS	129,00	
22/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/395 JANICE MATIAS DANTAS		129,00
22/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECBIMENTO JANICE MATIAS DANTAS NF 395	129,00	
22/07/2024	1.1.20.100.0647	JANICE MATIAS DANTAS	RECBIMENTO JANICE MATIAS DANTAS NF 395		129,00
			TOTAL DO DIA	5.875,39	5.875,39
23/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	539,55	
23/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		539,55
23/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace	107,91	
23/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace		107,91
23/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	23,69	
23/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		23,69
23/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Eletrozema Ltda	347,41	
23/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Eletrozema Ltda		347,41
			TRANSPORTE	1.018,56	1.018,56





DIÁRIO				Fls.	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018,56	1.018,56
23/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PIX ENV MAG LUIZA MARKETPLACE	107,91	
23/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PIX ENV MAG LUIZA MARKETPLACE		
23/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/513316 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.469,41	
23/07/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/513316 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.469,41
23/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12424132 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4,63	
23/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12424132 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		4,63
23/07/2024	1.1.20.100.0415	ELIANA POJAR SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/396 ELIANA POJAR SILVA	309,80	
23/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/396 ELIANA POJAR SILVA		309,80
23/07/2024	1.1.20.100.0080	AMARILDO DELL VECIA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/397 AMARILDO DELL VECIA	129,00	
23/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/397 AMARILDO DELL VECIA		129,00
23/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECBIMENTO ELIANA POJAR SILVA N 2024/396	309,80	
23/07/2024	1.1.20.100.0415	ELIANA POJAR SILVA	RECBIMENTO ELIANA POJAR SILVA N 2024/396		309,80
23/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECBIMENTO RAZÃO SOCIAL AMARILDO DELL VECIA NF 2024/397	129,00	
23/07/2024	1.1.20.100.0080	AMARILDO DELL VECIA	RECBIMENTO RAZÃO SOCIAL AMARILDO DELL VECIA NF 2024/397		129,00
			TOTAL DO DIA	4.478,11	4.478,11
24/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.355,74	
24/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.355,74
24/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	1.355,75	
24/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		1.355,75
24/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2209171 EBAZARCOMBR LTDA	18,70	
24/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2209171 EBAZARCOMBR LTDA		18,70
24/07/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	VR NF 2024/398 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	470,00	
24/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2024/398 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		470,00
			TOTAL DO DIA	3.200,19	3.200,19
25/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	259,62	
25/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		259,62
25/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace	259,62	
25/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Magazine Luiza Marketplace		259,62
25/07/2024	1.1.20.100.1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.698,00	
25/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		2.698,00
25/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO NF 2024/399	2.698,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	RECBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO NF 2024/399		2.698,00
			TOTAL DO DIA	5.915,24	5.915,24
26/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1546347 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	297,27	
26/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/1546347 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		297,27
			TOTAL DO DIA	297,27	297,27
29/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira	481,33	
29/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Carlos Alexandre Pereira		481,33
29/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/380 CISRU-CENTRO SUL	810,00	
29/07/2024	1.1.20.100.0254	CISRU-CENTRO SUL	PG REF NF 2024/380 CISRU-CENTRO SUL		810,00
29/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'		50,82
			TRANSPORTE	1.291,33	1.342,15





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.291,32	1.342,15
29/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'	25,02	
29/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'	25,80	
29/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2417047 EBAZARCOMBR LTDA	35,16	
29/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2417047 EBAZARCOMBR LTDA		35,16
29/07/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/404 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	1.447,70	
29/07/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/404 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		1.447,70
			TOTAL DO DIA	2.825,01	2.825,01
30/07/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2486112 EBAZARCOMBR LTDA	30,70	
30/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/2486112 EBAZARCOMBR LTDA		30,70
30/07/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/405 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	940,00	
30/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/405 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		940,00
			TOTAL DO DIA	970,70	970,70
31/07/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 07/2024	705,25	
31/07/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 07/2024		705,25
31/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferência recebida Comando Da 6 Região Militar	120,00	
31/07/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	Transferência recebida Comando Da 6 Região Militar		120,00
31/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido Digitalhouse Ltda	2.008,32	
31/07/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido Digitalhouse Ltda		2.008,32
31/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	391,41	
31/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		391,41
31/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	449,49	
31/07/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		449,49
31/07/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	Pix enviado Strategy Solucoes Tecnologias Ltda Me	3.247,07	
31/07/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado Strategy Solucoes Tecnologias Ltda Me		3.247,07
31/07/2024	1.1.20.100.0283	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/07/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/07/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00	
31/07/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		353,00
			TOTAL DO DIA	8.961,86	8.961,86
			TOTAL DO MÊS	95.036,50	95.036,50
01/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 1009 3325142011 IPATINGA'	975,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Transferencia recebida: '001 1009 3325142011 IPATINGA'		975,00
01/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PAGAMENTO DE STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	527,28	
01/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		527,28
01/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/16193 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	3.247,07	
01/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/16193 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		3.247,07
			TOTAL DO DIA	4.749,35	4.749,35
02/08/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :09089356-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO'	76,00	
			TRANSPORTE	76,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: 'Cp :09089356-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO'	98,00	
02/08/2024	1.1.20.100.0002	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/406 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	4.460,00	
02/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/406 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		4.460,00
02/08/2024	1.1.20.100.0514	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUQUE DE CAXIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/407 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUQUE DE CAXIAS	1.447,70	
02/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/407 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUQUE DE CAXIAS		1.447,70
02/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA NF 2024/406	4.460,00	
02/08/2024	1.1.20.100.0002	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	RECEBIMENTO 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA NF 2024/406		4.460,00
			TOTAL DO DIA	10.443,70	10.443,70
05/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'	1.216,68	
05/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'		1.216,68
05/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.094,96	
05/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.094,96
05/08/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
05/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
05/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
05/08/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
05/08/2024	1.1.20.100.0427	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/409 EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBP	453,00	
05/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/409 EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBP		453,00
			TOTAL DO DIA	3.264,64	3.264,64
06/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF 2024/354 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST'	970,20	
06/08/2024	1.1.20.100.0516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	PG REF 2024/354 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST'		970,20
06/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 1356 186201 PREF MUN DE SAO JOAO'	1.600,20	
06/08/2024	1.1.20.100.1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	Transferencia recebida: '001 1356 186201 PREF MUN DE SAO JOAO'		1.600,20
06/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/371 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENIT'	1.100,00	
06/08/2024	1.1.20.100.0993	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	PG REF NF 2024/371 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENIT'		1.100,00
06/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12532585 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,95	
06/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12532585 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,95
06/08/2024	1.1.20.100.1148	SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/410 SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA	67,25	
06/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/410 SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA		67,25
06/08/2024	1.1.20.100.0039	ADRIANO DA MASSENA GOMES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/411 ADRIANO DA MASSENA GOMES	129,00	
06/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/411 ADRIANO DA MASSENA GOMES		129,00
06/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA NF 2024/410	67,25	
06/08/2024	1.1.20.100.1148	SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA	RECEBIMENTO SHELTER HOUSE FIANCA DE LOCACOES LTDA NF 2024/410		67,25
06/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/411	129,00	
			TRANSPORTE	4.076,85	3.947,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	1.1.20.100.0039	ADRIANO DA MASSENA GOMES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2024/411	4.076,85	3.947,85
			TOTAL DO DIA	4.076,85	4.076,85
07/08/2024	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	200,00	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		200,00
07/08/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	5.777,48	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'		5.777,48
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.562,62	
07/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.562,62
07/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	995,70	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		995,70
07/08/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'	84,90	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'		84,90
07/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	Pagamento efetuado JAMEF TRANSPORTES LTDA	300,27	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado JAMEF TRANSPORTES LTDA		300,27
07/08/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'	694,53	
07/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'		694,53
07/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 3226 997380845 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPA'	783,80	
07/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '001 3226 997380845 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPA'		783,80
			TOTAL DO DIA	11.752,30	11.752,30
08/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 2576 997380845 9 GRUPAMENTO LOGISTICO NF 2024/344	156,00	
08/08/2024	1.1.20.100.0023	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	Transferencia recebida: '001 2576 997380845 9 GRUPAMENTO LOGISTICO NF 2024/344		156,00
08/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF 2024/513628 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	995,70	
08/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	NF 2024/513628 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		995,70
08/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3019819 EBAZARCOMBR LTDA	8,96	
08/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3019819 EBAZARCOMBR LTDA		8,96
08/08/2024	1.1.20.100.0182	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/4 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA	98,10	
08/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/4 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA		98,10
08/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO BRUNO HENRIQUE NF 2024/4	98,10	
08/08/2024	1.1.20.100.0182	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA	RECEBIMENTO BRUNO HENRIQUE NF 2024/4		98,10
			TOTAL DO DIA	1.356,86	1.356,86
09/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA VR NF 2024/14842 LEFT SHOP IMPORTS LTDA	495,68	
09/08/2024	2.1.30.100.101	LEFT SHOP IMPORTS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA VR NF 2024/14842 LEFT SHOP IMPORTS LTDA		495,68
09/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12571785 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,16	
09/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12571785 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,16
09/08/2024	1.1.20.100.0082	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/413 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO	49,04	
09/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/413 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO		49,04
09/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO NF 2024/413	49,04	
			TRANSPORTE	606,92	557,88

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1.1.20.100.0082	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO NF 2024/413	606,92	557,88
09/08/2024	2.1.30.100.101	LEFT SHOP IMPORTS LTDA	PGTO FORNECEDOR NESTA DATAVR NF 2024/14842 LEFT SHOP IMPORTS LTDA	495,68	49,04
09/08/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PGTO FORNECEDOR NESTA DATAVR NF 2024/14842 LEFT SHOP IMPORTS LTDA		495,68
		TOTAL DO DIA		1.102,60	1.102,60
10/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/08/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
		TOTAL DO DIA		1.256,68	1.256,68
11/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3098957 EBAZARCOMBR LTDA	55,05	
11/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3098957 EBAZARCOMBR LTDA		55,05
11/08/2024	1.1.20.100.1126	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/414 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - S	1.132,00	
11/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/414 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - S		1.132,00
11/08/2024	1.1.20.100.0084	ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/415 ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS	107,10	
11/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/415 ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS		107,10
11/08/2024	1.1.20.100.0180	BRUNO ALVES DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/416 BRUNO ALVES DA SILVA	116,10	
11/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/416 BRUNO ALVES DA SILVA		116,10
11/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ANA CARLA NF 2024/415	107,10	
11/08/2024	1.1.20.100.0084	ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS	RECEBIMENTO ANA CARLA NF 2024/415		107,10
11/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO BRUNO ALVES NF 2024/416	116,10	
11/08/2024	1.1.20.100.0180	BRUNO ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO BRUNO ALVES NF 2024/416		116,10
		TOTAL DO DIA		1.633,45	1.633,45
13/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3271211 EBAZARCOMBR LTDA	91,80	
13/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3271211 EBAZARCOMBR LTDA		91,80
13/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/3271275 EBAZARCOMBR LTDA	19,95	
13/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/3271275 EBAZARCOMBR LTDA		19,95
13/08/2024	1.1.20.100.0906	MINAS BRASILIA TENIS CLUBE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/5 MINAS BRASILIA TENIS CLUBE	576,00	
13/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/5 MINAS BRASILIA TENIS CLUBE		576,00
13/08/2024	1.1.20.100.0838	MARCOS ANTONIO SEABRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/6 MARCOS ANTONIO SEABRA	139,90	
13/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/6 MARCOS ANTONIO SEABRA		139,90
13/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO MINAS BRASILIA TENIS NF 2024/5	576,00	
13/08/2024	1.1.20.100.0906	MINAS BRASILIA TENIS CLUBE	RECEBIMENTO MINAS BRASILIA TENIS NF 2024/5		576,00
13/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO Marcos Antonio Seabra NF 2024/6	139,90	
13/08/2024	1.1.20.100.0838	MARCOS ANTONIO SEABRA	RECEBIMENTO Marcos Antonio Seabra NF 2024/6		139,90
		TOTAL DO DIA		1.543,55	1.543,55
14/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PG VENDAS NESTA DATA STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	1.655,09	
14/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG VENDAS NESTA DATA STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		1.655,09
14/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	Pagamento efetuado STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS	527,28	
14/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS		527,28
14/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	563,04	
14/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		563,04
14/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.463,33	
14/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.463,33
		TRANSPORTE		4.208,74	4.208,74

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				Fls.	
				Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR DE VENDAS NESTA DATA STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	4.208,74 1.655,09	4.208,74
14/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	VR DE VENDAS NESTA DATA STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		1.655,09
14/08/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO		889,07
14/08/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	8,73	
14/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,34	
TOTAL DO DIA				6.752,90	6.752,90
15/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 329 1421247 DUQUE DE CSIGTV ESTR4'	1.447,70	
15/08/2024	1.1.20.100.0514	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUQUE DE CAXIAS	Transferencia recebida: '001 329 1421247 DUQUE DE CSIGTV ESTR4'		1.447,70
TOTAL DO DIA				1.447,70	1.447,70
16/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.746,70	
16/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.746,70
16/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 1009 3325142011 IPATINGA'	378,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Transferencia recebida: '001 1009 3325142011 IPATINGA'		378,00
16/08/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: '00019 0202595048 ESKALA CONTABILIDADE LTDA'	79,00	
16/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: '00019 0202595048 ESKALA CONTABILIDADE LTDA'		79,00
16/08/2024	1.1.20.100.0909	MOISES DE OLIVEIRA BARRERA JUNIO6	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/417 MOISES DE OLIVEIRA BARRERA JUNIO6	118,68	
16/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/417 MOISES DE OLIVEIRA BARRERA JUNIO6		118,68
16/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/417	118,68	
16/08/2024	1.1.20.100.0909	MOISES DE OLIVEIRA BARRERA JUNIO6	RECEBIMENTO NF 2024/417		118,68
TOTAL DO DIA				2.441,06	2.441,06
18/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3480517 EBAZARCOMBR LTDA	118,74	
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3480517 EBAZARCOMBR LTDA		118,74
18/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3480544 EBAZARCOMBR LTDA	118,74	
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3480544 EBAZARCOMBR LTDA		118,74
18/08/2024	1.1.20.100.0343	DANIEL CANDIAN	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 DANIEL CANDIAN	788,00	
18/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 DANIEL CANDIAN		788,00
18/08/2024	1.1.20.100.0890	MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/8 MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN	788,00	
18/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/8 MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN		788,00
18/08/2024	1.1.20.100.0339	DAILSON GERONIMO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/418 DAILSON GERONIMO DOS SANTOS	70,31	
18/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/418 DAILSON GERONIMO DOS SANTOS		70,31
18/08/2024	1.1.20.100.0534	GEIZA ATAIDE FIRMOINO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/419 GEIZA ATAIDE FIRMOINO	21,99	
18/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/419 GEIZA ATAIDE FIRMOINO		21,99
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/418	70,31	
18/08/2024	1.1.20.100.0339	DAILSON GERONIMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2024/418		70,31
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/419	21,99	
18/08/2024	1.1.20.100.0534	GEIZA ATAIDE FIRMOINO	RECEBIMENTO NF 2024/419		21,99
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN NF 2024/8	788,00	
18/08/2024	1.1.20.100.0890	MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN	RECEBIMENTO MAURICIO LUIZ DA ROSA SANTOLIN NF 2024/8		788,00
18/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DANIEL NF 2024/7	788,00	
18/08/2024	1.1.20.100.0343	DANIEL CANDIAN	RECEBIMENTO DANIEL NF 2024/7		788,00
TOTAL DO DIA				3.574,08	3.574,08
TRANSPORTE					

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				Fls.	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA NF 2024/390	108,50	
19/08/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA NF 2024/390		108,50
19/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	1.966,86	
19/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		1.966,86
19/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	199,26	
19/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		199,26
19/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.767,60	
19/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.767,60
19/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA NF 513894	1.966,87	
19/08/2024	4.1.30.100.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA		0,01
19/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA		1.966,86
19/08/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/2828431 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	319,80	
19/08/2024	2.1.30.100.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO A PAGAR VR NF 2024/2828431 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		319,80
19/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3551372 EBAZARCOMBR LTDA	46,57	
19/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3551372 EBAZARCOMBR LTDA		46,57
19/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12658355 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	15,50	
19/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12658355 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		15,50
19/08/2024	2.1.30.100.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG VR NF 2024/2828431 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319,80	
19/08/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/2828431 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		319,80
TOTAL DO DIA				6.710,76	6.710,76
20/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado: 'Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA'	48,26	
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA'		48,26
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	155,32	
20/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		155,32
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	449,26	
20/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		449,26
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	147,49	
20/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		147,49
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	509,00	
20/08/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA		509,00
20/08/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 07/2024	705,25	
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 07/2024		705,25
20/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS 07/2024	155,32	
20/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS 07/2024		155,32
20/08/2024	1.1.20.100.0234	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/421 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	573,80	
20/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/421 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG		573,80
20/08/2024	1.1.20.100.0849	MARIA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/9 MARIA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	79,00	
20/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/9 MARIA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA		79,00
20/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL Maria Carolina da Silva Oliveira NF 2024/9	79,00	
20/08/2024	1.1.20.100.0849	MARIA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL Maria Carolina da Silva Oliveira NF 2024/9		79,00
TOTAL DO DIA				2.901,70	2.901,70

TRANSPORTE





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3688413 EBAZARCOMBR LTDA		
21/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3688413 EBAZARCOMBR LTDA		
21/08/2024	1.1.20.100.0590	HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/10 HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	788,00	
21/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/10 HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS		788,00
21/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	788,00	
21/08/2024	1.1.20.100.0590	HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS		788,00
TOTAL DO DIA				1.674,95	1.674,95
22/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	460,74	
22/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		460,74
22/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/12686543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	16,16	
22/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/12686543 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		16,16
22/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3743555 EBAZARCOMBR LTDA	11,34	
22/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3743555 EBAZARCOMBR LTDA		11,34
22/08/2024	1.1.20.100.0643	J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/11 J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	87,90	
22/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/11 J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES		87,90
22/08/2024	1.1.20.100.1112	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/422 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA	46,26	
22/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/422 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA		46,26
22/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO SANTA CASA DA MISERICORDIA NF 2024/422	46,26	
22/08/2024	1.1.20.100.1112	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA	RECEBIMENTO SANTA CASA DA MISERICORDIA NF 2024/422		46,26
22/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NF 2024/11	87,90	
22/08/2024	1.1.20.100.0643	J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	RECEBIMENTO J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NF 2024/11		87,90
TOTAL DO DIA				756,56	756,56
23/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12693082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11,91	
23/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12693082 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		11,91
23/08/2024	1.1.20.100.0304	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/423 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	47,45	
23/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/423 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.		47,45
23/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A. NF 2024/423	47,45	
23/08/2024	1.1.20.100.0304	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	RECEBIMENTO RAZÃO SOCIAL CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A. NF 2024/423		47,45
TOTAL DO DIA				106,81	106,81
26/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12710757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,74	
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12710757 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,74
26/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3925243 EBAZARCOMBR LTDA	19,95	
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3925243 EBAZARCOMBR LTDA		19,95
TRANSPORTE				34,69	34,69

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,69	34,69
26/08/2024	1.1.20.100.1102	RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/12 RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA	139,90	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/12 RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA		139,90
26/08/2024	1.1.20.100.0422	ELOGOBOR ELOGOBOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/13 ELOGOBOR ELOGOBOR	32,80	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/13 ELOGOBOR ELOGOBOR		32,80
26/08/2024	1.1.20.100.0955	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/424 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA	83,36	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/424 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA		83,36
26/08/2024	1.1.20.100.0663	JESUSMAR CANDIDO DE SOUZA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/425 JESUSMAR CANDIDO DE SOUZA	111,56	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/425 JESUSMAR CANDIDO DE SOUZA		111,56
26/08/2024	1.1.20.100.1069	ROBERTO QUINTAO GUERRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/426 ROBERTO QUINTAO GUERRA	111,56	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/426 ROBERTO QUINTAO GUERRA		111,56
26/08/2024	1.1.20.100.0981	PAULO VALVERDE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/427 PAULO VALVERDE	223,12	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/427 PAULO VALVERDE		223,12
26/08/2024	1.1.20.100.0706	JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/428 JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR	85,70	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/428 JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR		85,70
26/08/2024	1.1.20.100.0403	EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/429 EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	143,40	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/429 EDSON OLIVEIRA DE FARIAS		143,40
26/08/2024	1.1.20.100.0403	EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/430 EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	143,40	
26/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/430 EDSON OLIVEIRA DE FARIAS		143,40
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA NF 2024/424	83,36	
26/08/2024	1.1.20.100.0955	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA	RECEBIMENTO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INCLUSAO SOCIAL E TECNOLOGICA NF 2024/424		83,36
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ROBERTO QUINTÃO GUERRA NF 2024/426	111,56	
26/08/2024	1.1.20.100.1069	ROBERTO QUINTAO GUERRA	RECEBIMENTO ROBERTO QUINTÃO GUERRA NF 2024/426		111,56
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO JESUSMAR CANDIDO DE SOUSA NF 2024/425	111,56	
26/08/2024	1.1.20.100.0663	JESUSMAR CANDIDO DE SOUZA	RECEBIMENTO JESUSMAR CANDIDO DE SOUSA NF 2024/425		111,56
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO PAULO VALVERDE NF 2024/427	223,12	
26/08/2024	1.1.20.100.0981	PAULO VALVERDE	RECEBIMENTO PAULO VALVERDE NF 2024/427		223,12
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO JOSE LINO ALVES NF 2024/428	85,70	
26/08/2024	1.1.20.100.0706	JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR	RECEBIMENTO JOSE LINO ALVES NF 2024/428		85,70
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO EDSON OLIVEIRA DE FARIAS NF 2024/429	143,40	
26/08/2024	1.1.20.100.0403	EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	RECEBIMENTO EDSON OLIVEIRA DE FARIAS NF 2024/429		143,40
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO EDSON OLIVEIRA DE FARIAS NF 2024/430	143,40	
26/08/2024	1.1.20.100.0403	EDSON OLIVEIRA DE FARIAS	RECEBIMENTO EDSON OLIVEIRA DE FARIAS NF 2024/430		143,40
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO RUDNEI LABAREDA NF 2024/12	139,90	
26/08/2024	1.1.20.100.1102	RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA	RECEBIMENTO RUDNEI LABAREDA NF 2024/12		139,90
26/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ELOGOBOR NF 2024/13	32,80	
26/08/2024	1.1.20.100.0422	ELOGOBOR ELOGOBOR	RECEBIMENTO ELOGOBOR NF 2024/13		32,80
TOTAL DO DIA				2.184,29	2.184,29
27/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA VR NF 2024/3963929 EBAZARCOMBR LTDA	13,20	
27/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA VR NF 2024/3963929 EBAZARCOMBR LTDA		13,20
TRANSPORTE				13,20	13,20





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	13,20	
27/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3978212 EBAZARCOMBR LTDA	14,73	
27/08/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/3978212 EBAZARCOMBR LTDA		
27/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/431 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	78,00	
27/08/2024	1.1.20.100.0414	ELDER FERREIRA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/431 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		78,00
27/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/14 ELDER FERREIRA DA SILVA	79,00	
27/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/14 ELDER FERREIRA DA SILVA		79,00
27/08/2024	1.1.20.100.0414	ELDER FERREIRA DA SILVA	RECEBIMENTO ELDER FERREIRA DA SILVA NF 2024/14	79,00	
27/08/2024			RECEBIMENTO ELDER FERREIRA DA SILVA NF 2024/14		79,00
TOTAL DO DIA				263,93	263,93
28/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	2.014,48	
28/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		2.014,48
28/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	EMPRESTIMO FAGNER JESUS DA SILVA'	1.139,05	
28/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	EMPRESTIMO FAGNER JESUS DA SILVA'		1.139,05
28/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	819,40	
28/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		819,40
28/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	56,03	
28/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		56,03
28/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/514138 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.014,48	
28/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/514138 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.014,48
28/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4019691 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
28/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4019691 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
28/08/2024	1.1.20.100.0477	FELIPE BELMIRO ALMEIDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/15 FELIPE BELMIRO ALMEIDA	799,00	
28/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/15 FELIPE BELMIRO ALMEIDA		799,00
28/08/2024	1.1.20.100.0450	EZEQUIEL AMERICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/432 EZEQUIEL AMERICO	85,70	
28/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/432 EZEQUIEL AMERICO		85,70
28/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO EZEQUEIL AMERICO NF 2024/432	85,70	
28/08/2024	1.1.20.100.0450	EZEQUIEL AMERICO	RECEBIMENTO EZEQUEIL AMERICO NF 2024/432		85,70
28/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO FELIPE BELMIRO ALMEIDA NF 2024/48	799,00	
28/08/2024	1.1.20.100.0477	FELIPE BELMIRO ALMEIDA	RECEBIMENTO FELIPE BELMIRO ALMEIDA NF 2024/48		799,00
TOTAL DO DIA				7.911,79	7.911,79
29/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.425,86	
29/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.425,86
29/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	639,16	
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		639,16
29/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/361 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES'	786,70	
29/08/2024	1.1.20.100.0159	BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	PG REF NF 2024/361 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES'		786,70
29/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4074670 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4074670 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
29/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4085965 EBAZARCOMBR LTDA	45,90	
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4085965 EBAZARCOMBR LTDA		45,90
TRANSPORTE				2.921,57	2.921,57



Empresa: DIGITALHOUSE LTDA

C.N.P.J.: 37.871.120/0001-74

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0042
Número livro: 0003

DIÁRIO



				Debito	Credito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
29/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	2.921,57	2.921,57
29/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4096089 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
29/08/2024	1.1.20.100.1068	ROBERTO PERINE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4096089 EBAZARCOMBR LTDA	134,90	
29/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 ROBERTO PERINE		134,90
29/08/2024	1.1.20.100.0118	AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 ROBERTO PERINE	288,00	
29/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		288,00
29/08/2024	1.1.20.100.0831	MARCIO HAMILTON LIMA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	144,00	
29/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 MARCIO HAMILTON LIMA		144,00
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 MARCIO HAMILTON LIMA	134,90	
29/08/2024	1.1.20.100.1068	ROBERTO PERINE	RECEBIMENTO ROBERTO PERINE NF 2024/16		134,90
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ROBERTO PERINE NF 2024/16	288,00	
29/08/2024	1.1.20.100.0118	AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	RECEBIMENTO AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA NF 2024/17		288,00
29/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA NF 2024/17	144,00	
29/08/2024	1.1.20.100.0831	MARCIO HAMILTON LIMA	RECEBIMENTO MARCIO HAMILTON LIMA NF 2024/18		144,00
30/08/2024	1.1.20.100.0831		RECEBIMENTO MARCIO HAMILTON LIMA NF 2024/18	4.078,32	4.078,32
			TOTAL DO DIA	4.078,32	4.078,32
30/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	1.919,24	
30/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		1.919,24
30/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.060,91	
30/08/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.060,91
30/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	EMPRESTIMO FAGNER SILVA'	9,12	
30/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	EMPRESTIMO FAGNER SILVA'		9,12
30/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	998,58	
30/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		998,58
30/08/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/514220 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.919,24	
30/08/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/514220 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.919,24
30/08/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.149,37	
30/08/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.149,37
30/08/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIEMNTO GABRIEL DE PAULA CARELLI NF 2024/19	132,90	
30/08/2024	1.1.20.100.0527	GABRIEL DE PAULA CARELLI	RECEBIEMNTO GABRIEL DE PAULA CARELLI NF 2024/19		132,90
			TOTAL DO DIA	9.756,68	9.756,68
31/08/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 08/2024	608,46	
31/08/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 08/2024		608,46
31/08/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00	
31/08/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		353,00
31/08/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4149830 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
31/08/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/4149830 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
31/08/2024	1.1.20.100.0527	GABRIEL DE PAULA CARELLI	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/19 GABRIEL DE PAULA CARELLI	132,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/19 GABRIEL DE PAULA CARELLI	1.114,81	981,91
			TOTAL DO DIA	1.114,81	1.114,81
			TOTAL DO MÊS	92.856,32	92.856,32
01/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4163531 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
01/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4163531 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
01/09/2024	1.1.20.100.0036	ADRIANA FIGUEIREDO PEREIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/433 ADRIANA FIGUEIREDO PEREIRA	71,99	
01/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/433 ADRIANA FIGUEIREDO PEREIRA		71,99
01/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ANA FIGUEIREDO PEREIRA NF 2024/433	71,99	
01/09/2024	1.1.20.100.0036	ADRIANA FIGUEIREDO PEREIRA	RECEBIMENTO ANA FIGUEIREDO PEREIRA NF 2024/433		71,99
			TOTAL DO DIA	185,93	185,93
02/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA'	195,00	
02/09/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA'		195,00
02/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12761934 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,24	
02/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12761934 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,24
02/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGAR VR NF 2024/16722 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	1.149,37	
02/09/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	FORNECEDORES A PAGAR VR NF 2024/16722 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		1.149,37
			TOTAL DO DIA	1.363,61	1.363,61
03/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310272 EBAZARCOMBR LTDA	21,37	
03/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310272 EBAZARCOMBR LTDA		21,37
03/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310748 EBAZARCOMBR LTDA	46,50	
03/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310748 EBAZARCOMBR LTDA		46,50
03/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310972 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
03/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4310972 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
03/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4311219 EBAZARCOMBR LTDA	109,45	
03/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4311219 EBAZARCOMBR LTDA		109,45
03/09/2024	1.1.20.100.1180	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/434 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP	497,75	
03/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/434 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP		497,75
			TOTAL DO DIA	741,02	741,02
04/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 3180 123242 EMPRESA B P E NUCLEAR BIN'	453,00	
04/09/2024	1.1.20.100.0427	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN	Transferencia recebida: '001 3180 123242 EMPRESA B P E NUCLEAR BIN'		453,00
04/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'	259,87	
04/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'		259,87
04/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12781632 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	28,35	
04/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/12781632 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		28,35
			TRANSPORTE	741,22	741,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.20.100.1306	YAN MARENGA DIAS	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/1 YAN MARENGA DIAS	741,22	741,22
04/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/1 YAN MARENGA DIAS		102,84
04/09/2024	1.1.20.100.0713	JOSSANA GOMES PEREIRA DE SOUSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/2 JOSSANA GOMES PEREIRA DE SOUSA	209,00	
04/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/2 JOSSANA GOMES PEREIRA DE SOUSA		209,00
04/09/2024	1.1.20.100.0078	ALLINE CRISTINE MOREIRA GONCALVES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/3 ALLINE CRISTINE MOREIRA GONCALVES	798,90	
04/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/3 ALLINE CRISTINE MOREIRA GONCALVES		798,90
04/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 001 Yan Marenga Dias	102,84	
04/09/2024	1.1.20.100.1306	YAN MARENGA DIAS	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 001 Yan Marenga Dias		102,84
04/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 002 Jossana Gomes Pereira de Sousa	209,00	
04/09/2024	1.1.20.100.0713	JOSSANA GOMES PEREIRA DE SOUSA	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 002 Jossana Gomes Pereira de Sousa		209,00
04/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 003 ALLINE CRISTINE MOREIRA GONÇALVES	798,90	
04/09/2024	1.1.20.100.0078	ALLINE CRISTINE MOREIRA GONCALVES	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO NF-e 003 ALLINE CRISTINE MOREIRA GONÇALVES		798,90
			TOTAL DO DIA	2.962,70	2.962,70
05/09/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
05/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
05/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
05/09/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
05/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'	197,91	
05/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'		197,91
			TOTAL DO DIA	697,91	697,91
06/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	1.403,86	
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		1.403,86
06/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4489066 EBAZARCOMBR LTDA	36,24	
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4489066 EBAZARCOMBR LTDA		36,24
06/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4473552 EBAZARCOMBR LTDA	19,95	
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4473552 EBAZARCOMBR LTDA		19,95
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 JOSE LUCAS FLORENCIO	80,10	
06/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 JOSE LUCAS FLORENCIO		80,10
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/25 FABIO DUTRA BARROS	100,84	
06/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/25 FABIO DUTRA BARROS		100,84
06/09/2024	1.1.20.100.0708	JOSE ROBERTO O MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/5 JOSE ROBERTO O MACHADO	32,31	
06/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/5 JOSE ROBERTO O MACHADO		32,31
06/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/5 JOSE ROBERTO O MACHADO	32,31	
06/09/2024	1.1.20.100.0708	JOSE ROBERTO O MACHADO	RECEBIMENTO NF 2024/5 JOSE ROBERTO O MACHADO		32,31
			TOTAL DO DIA	1.705,61	1.705,61
07/09/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	70,00	
07/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'		70,00
07/09/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
07/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
07/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4501019 EBAZARCOMBR LTDA	30,69	
			TRANSPORTE	453,69	423,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
07/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4501019 EBAZARCOMBR LTDA	493,69	423,00
07/09/2024	1.1.20.100.1209	THIAGO ALVES DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/26 THIAGO ALVES DA SILVA	90,84	30,69
07/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/26 THIAGO ALVES DA SILVA		90,84
07/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 CRISTINEY RODRIGUES DE SOUSA	139,90	
07/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 CRISTINEY RODRIGUES DE SOUSA		139,90
07/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO TGIAGO ALVES DA SILVA NF 2024/26	90,84	
07/09/2024	1.1.20.100.1209	THIAGO ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO TGIAGO ALVES DA SILVA NF 2024/26		90,84
			TOTAL DO DIA	775,27	775,27
08/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA NESTA DATAVR NF 2024/10207 M.ZOCO JEANS CONFECCOES LTDA	134,90	
08/09/2024	2.1.30.100.100	M.ZOCO JEANS CONFECCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA NESTA DATAVR NF 2024/10207 M.ZOCO JEANS CONFECCOES LTDA		134,90
08/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4521149 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
08/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4521149 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
08/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/27 CRISTIANE ZAVATARO	703,12	
08/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/27 CRISTIANE ZAVATARO		703,12
			TOTAL DO DIA	936,97	936,97
09/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.020,43	
09/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.020,43
09/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	742,93	
09/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		742,93
09/09/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	163,32	
09/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'		163,32
			TOTAL DO DIA	2.926,68	2.926,68
10/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	891,82	
10/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		891,82
10/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	360,95	
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		360,95
10/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	530,87	
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		530,87
10/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/09/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
10/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4670377 EBAZARCOMBR LTDA	32,93	
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4670377 EBAZARCOMBR LTDA		32,93
10/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4688984 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4688984 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
10/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4670361 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4670361 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/28 MARCOS ANTONIO MAGALHAES MAGALHAES	149,00	
10/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/28 MARCOS ANTONIO MAGALHAES MAGALHAES		149,00
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/29 TIAGO ALVES DA SILVA ALVES DA SILVA	138,89	
10/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/29 TIAGO ALVES DA SILVA ALVES DA SILVA		138,89
			TRANSPORTE	3.404,54	3.404,54





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.20.100.0060	ALEX FARDO	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/30 ALEX FARDO	3.404,54 125,91	
10/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/30 ALEX FARDO		125,91
10/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO ALEX FARDO NF 2024/30	125,91	
10/09/2024	1.1.20.100.0060	ALEX FARDO	RECEBIMENTO ALEX FARDO NF 2024/30		125,91
			TOTAL DO DIA	3.656,36	3.656,36
11/09/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/435 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	233,00	
11/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/435 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		233,00
			TOTAL DO DIA	233,00	233,00
12/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	3.832,30	
12/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		3.832,30
12/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	604,92	
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		604,92
12/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	3.350,75	
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		3.350,75
12/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 759 997380845 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E S'	573,80	
12/09/2024	1.1.20.100.0234	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	Transferencia recebida: '001 759 997380845 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E S'		573,80
12/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 637 791121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO'	2.952,00	
12/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '001 637 791121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO'		2.952,00
12/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/514527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	3.832,30	
12/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/514527 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		3.832,30
12/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4809336 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4809336 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
12/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4809322 EBAZARCOMBR LTDA	9,31	
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4809322 EBAZARCOMBR LTDA		9,31
12/09/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/436 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	78,00	
12/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/436 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		78,00
12/09/2024	1.1.20.100.0353	DATA SYSTEM SOFTWARES LTDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/31 DATA SYSTEM SOFTWARES LTDA	157,80	
12/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/31 DATA SYSTEM SOFTWARES LTDA		157,80
12/09/2024	1.1.20.100.0302	CONFECTIL CONFECCOES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/32 CONFECTIL CONFECCOES	789,00	
12/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/32 CONFECTIL CONFECCOES		789,00
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SYSTEM SOFTWARE NF 2024/31	157,80	
12/09/2024	1.1.20.100.0353	DATA SYSTEM SOFTWARES LTDA	PAGAMENTO DE SYSTEM SOFTWARE NF 2024/31		157,80
12/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/32 CONFECTIL CONFECCOES	789,00	
12/09/2024	1.1.20.100.0302	CONFECTIL CONFECCOES	RECEBIMENTO NF 2024/32 CONFECTIL CONFECCOES		789,00
			TOTAL DO DIA	17.149,93	17.149,93
13/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	3.098,14	
13/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		3.098,14
13/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	740,97	
13/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		740,97
13/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4861719 EBAZARCOMBR LTDA	21,45	
			TRANSPORTE	3.860,56	3.839,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4861719 EBAZARCOMBR LTDA	3.860,56	3.839,11
13/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4855016 EBAZARCOMBR LTDA	64,35	
13/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/4855016 EBAZARCOMBR LTDA		64,35
13/09/2024	1.1.20.100.0875	MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/33 MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA	420,81	
13/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/33 MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA		420,81
13/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/34 LUCAS BRUM ZUCATTI	140,27	
13/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/34 LUCAS BRUM ZUCATTI		140,27
13/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/33 MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA	420,81	
13/09/2024	1.1.20.100.0875	MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA	RECEBIMENTO NF 2024/33 MATEUS JUAN BARRETO DA COSTA		420,81
			TOTAL DO DIA	4.906,80	4.906,80
16/09/2024	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Pix enviado: 'Cp :37880206-Minazil Consultoria E Comercio LTDA'	1.292,00	
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :37880206-Minazil Consultoria E Comercio LTDA'		1.292,00
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	601,20	
16/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		601,20
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	690,80	
16/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		690,80
16/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	5.085,90	
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		5.085,90
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.545,19	
16/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.545,19
16/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	1.248,71	
16/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		1.248,71
16/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF 2024/514582 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	5.085,91	
16/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	NF 2024/514582 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		5.085,91
			TOTAL DO DIA	16.549,71	16.549,71
17/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/542 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.292,00	
17/09/2024	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/542 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.292,00
17/09/2024	2.1.30.100.100	M.ZOCO JEANS CONFECÇOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVR NF 2024/11283 M.ZOCO JEANS CONFECÇOES LTDA	134,90	
17/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVR NF 2024/11283 M.ZOCO JEANS CONFECÇOES LTDA		134,90
			TOTAL DO DIA	1.426,90	1.426,90
18/09/2024	1.1.20.100.1006	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/437 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL	859,99	
18/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/437 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL		859,99
			TOTAL DO DIA	859,99	859,99
19/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/431 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA'	78,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	PG REF NF 2024/431 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA'		78,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
20/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	1.287,35	
20/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		1.287,35
			TRANSPORTE	1.287,35	1.287,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PG INSS 08/2024	1.287,35	1.287,35
20/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS 08/2024		155,32
20/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	1.980,97	
20/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		1.980,97
20/09/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 08/2024	608,46	
20/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 08/2024		608,46
20/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	509,00	
20/09/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE		509,00
TOTAL DO DIA				4.541,10	4.541,10
22/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5241458 EBAZARCOMBR LTDA	19,31	
22/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5241458 EBAZARCOMBR LTDA		19,31
22/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5241455 EBAZARCOMBR LTDA	147,85	
22/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5241455 EBAZARCOMBR LTDA		147,85
22/09/2024	1.1.20.100.0574	HARLLENI ROSA DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/35 HARLLENI ROSA DA SILVA	752,02	
22/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/35 HARLLENI ROSA DA SILVA		752,02
22/09/2024	1.1.20.100.1202	THAIANY PINHEIRO SOARES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/36 THAIANY PINHEIRO SOARES	58,81	
22/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/36 THAIANY PINHEIRO SOARES		58,81
22/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/35 HARLLENI ROSA DA SILVA	752,02	
22/09/2024	1.1.20.100.0574	HARLLENI ROSA DA SILVA	RECEBIMENTO VR NF 2024/35 HARLLENI ROSA DA SILVA		752,02
22/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/36 THAIANY PINHEIRO SOARES	58,81	
22/09/2024	1.1.20.100.1202	THAIANY PINHEIRO SOARES	RECEBIMENTO VR NF 2024/36 THAIANY PINHEIRO SOARES		58,81
TOTAL DO DIA				1.788,82	1.788,82
23/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF 2024/514739 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI EIRELI 09/2024	1.287,36	
23/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	NF 2024/514739 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI EIRELI 09/2024		1.287,36
23/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325053 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325053 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
23/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325069 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325069 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
23/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325070 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5325070 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
23/09/2024	1.1.20.100.0551	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/438 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	116,70	
23/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/438 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE		116,70
23/09/2024	1.1.20.100.0613	IGOR MATOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/37 IGOR MATOS	703,12	
23/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/37 IGOR MATOS		703,12
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/38 IGOR MATOS	703,12	
23/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/38 IGOR MATOS		703,12
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/39 RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA VALENTE	703,12	
23/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/39 RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA VALENTE		703,12
23/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/37 IGOR MATOS	703,12	
23/09/2024	1.1.20.100.0613	IGOR MATOS	RECEBIMENTO VR NF 2024/37 IGOR MATOS		703,12
TOTAL DO DIA				4.513,39	4.513,39
TRANSPORTE					





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.480,39	
24/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS Di LIQ. BANCO INTER SA'		1.480,39
24/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	963,55	
24/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		963,55
24/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5402498 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
24/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5402498 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
24/09/2024	1.1.20.100.0220	CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/40 CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS	399,00	
24/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/40 CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS		399,00
24/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/40 CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS	399,00	
24/09/2024	1.1.20.100.0220	CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS	RECEBIMENTO NF 2024/40 CAROLINA TEREZA DOS SANTOS CAMPOS		399,00
		TOTAL DO DIA		3.266,89	3.266,89
25/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	2.628,40	
25/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		2.628,40
25/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	268,92	
25/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		268,92
25/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.159,21	
25/09/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.159,21
25/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	300,27	
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		300,27
25/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA IL'	900,00	
25/09/2024	1.1.20.100.0154	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	PG REF BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA IL'		900,00
25/09/2024	1.1.20.100.0154	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VR BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	900,00	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		900,00
25/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5428481 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5428481 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
25/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/5449439 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
25/09/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/5449439 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
25/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5449651 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5449651 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
25/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5453034 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5453034 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
25/09/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	93,20	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		93,20
25/09/2024	1.1.20.100.0252	CICERO X MOREIRA XIMENES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/41 CICERO X MOREIRA XIMENES	399,00	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/41 CICERO X MOREIRA XIMENES		399,00
25/09/2024	1.1.20.100.0208	CARLOS EDUARDO MARTINS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/42 CARLOS EDUARDO MARTINS	399,00	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/42 CARLOS EDUARDO MARTINS		399,00
25/09/2024	1.1.20.100.1298	WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/43 WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE	399,00	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/43 WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE		399,00
25/09/2024	1.1.20.100.0026	ABRAAO MATIAS DE SOUSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/44 ABRAAO MATIAS DE SOUSA	399,00	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/44 ABRAAO MATIAS DE SOUSA		399,00
		TRANSPORTE		7.945,80	7.945,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.945,80	7.945,80
25/09/2024	1.1.20.100.0221	CAROLINY CEZARIO RIZZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/10 CAROLINY CEZARIO RIZZO	77,70	
25/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/10 CAROLINY CEZARIO RIZZO		77,70
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/41 CICERO X MOREIRA XIMENES	399,00	
25/09/2024	1.1.20.100.0252	CICERO X MOREIRA XIMENES	RECEBIMENTO VR NF 2024/41 CICERO X MOREIRA XIMENES		399,00
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/42 CARLOS EDUARDO MARTINS	399,00	
25/09/2024	1.1.20.100.0208	CARLOS EDUARDO MARTINS	RECEBIMENTO NF 2024/42 CARLOS EDUARDO MARTINS		399,00
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/43 WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE	399,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1298	WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE	RECEBIMENTO NF 2024/43 WELLISON WILLIAM DA SILVA ROQUE		399,00
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/44 ABRAAO MATIAS DE SOUSA	399,00	
25/09/2024	1.1.20.100.0026	ABRAAO MATIAS DE SOUSA	RECEBIMENTO NF 2024/44 ABRAAO MATIAS DE SOUSA		399,00
25/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/10 CAROLINY CEZARIO RIZZO	77,70	
25/09/2024	1.1.20.100.0221	CAROLINY CEZARIO RIZZO	RECEBIMENTO NF 2024/10 CAROLINY CEZARIO RIZZO		77,70
			TOTAL DO DIA	9.697,20	9.697,20
26/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF 2024/514837 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.628,41	
26/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	NF 2024/514837 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.628,41
26/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/40560 NPELETRONICOS LTDA	981,72	
26/09/2024	2.1.30.100.100	NPELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/40560 NPELETRONICOS LTDA		981,72
26/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/40549 NPELETRONICOS LTDA	327,24	
26/09/2024	2.1.30.100.100	NPELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2024/40549 NPELETRONICOS LTDA		327,24
26/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5495273 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
26/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5495273 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
26/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5495336 EBAZARCOMBR LTDA	9,20	
26/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5495336 EBAZARCOMBR LTDA		9,20
26/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5498209 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
26/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5498209 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
26/09/2024	1.1.20.100.1052	REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/45 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	789,00	
26/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/45 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		789,00
26/09/2024	1.1.20.100.0582	HENRIQUE BALCONI NAKAMURA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/46 HENRIQUE BALCONI NAKAMURA	79,00	
26/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/46 HENRIQUE BALCONI NAKAMURA		79,00
26/09/2024	1.1.20.100.0525	GABRIEL CARVALHO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/47 GABRIEL CARVALHO	125,91	
26/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/47 GABRIEL CARVALHO		125,91
26/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/45 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	789,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1052	REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/45 REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		789,00
26/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/46 HENRIQUE BALCONI NAKAMURA	79,00	
26/09/2024	1.1.20.100.0582	HENRIQUE BALCONI NAKAMURA	RECEBIMENTO NF 2024/46 HENRIQUE BALCONI NAKAMURA		79,00
26/09/2024	2.1.30.100.100	NPELETRONICOS LTDA	PG VR NF 2024/40549 NPELETRONICOS LTDA	327,24	
26/09/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/40549 NPELETRONICOS LTDA		327,24
			TRANSPORTE	6.179,12	6.179,12





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.30.100.100	NPELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PG VR NF 2024/40560 NPELETRONICOS LTDA	6.179,12	6.179,12
26/09/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/40560 NPELETRONICOS LTDA	981,72	981,72
			TOTAL DO DIA	7.160,84	7.160,84
27/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5555644 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
27/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5555644 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
27/09/2024	1.1.20.100.0268	CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/48 CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO	799,00	
27/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/48 CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO		799,00
27/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/48 CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO	799,00	
27/09/2024	1.1.20.100.0268	CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO	RECEBIMENTO NF 2024/48 CLEVERSON POSPISSIL GONCALVES FRANCO		799,00
			TOTAL DO DIA	1.696,95	1.696,95
30/09/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 2576 997380845 9 GRUPAMENTO LOGISTICO NF 2024/345	78,20	
30/09/2024	1.1.20.100.0023	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	Transferencia recebida: '001 2576 997380845 9 GRUPAMENTO LOGISTICO NF 2024/345		78,20
30/09/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 09/2024	593,51	
30/09/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 09/2024		593,51
30/09/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00	
30/09/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		353,00
30/09/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/514888 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.655,20	
30/09/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/514888 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.655,20
30/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5630900 EBAZARCOMBR LTDA	14,73	
30/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5630900 EBAZARCOMBR LTDA		14,73
30/09/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13002329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,63	
30/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13002329 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,63
30/09/2024	1.1.20.100.1092	RONDI FERREIRA DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/49 RONDI FERREIRA DOS SANTOS	62,13	
30/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/49 RONDI FERREIRA DOS SANTOS		62,13
30/09/2024	1.1.20.100.1046	REGINALDO ADALBERTO FACHIN	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/11 REGINALDO ADALBERTO FACHIN	154,80	
30/09/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/11 REGINALDO ADALBERTO FACHIN		154,80
30/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/49 RONDI FERREIRA DOS SANTOS	62,13	
30/09/2024	1.1.20.100.1092	RONDI FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2024/49 RONDI FERREIRA DOS SANTOS		62,13
30/09/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/11 REGINALDO ADALBERTO FACHIN	154,80	
30/09/2024	1.1.20.100.1046	REGINALDO ADALBERTO FACHIN	RECEBIMENTO NF 2024/11 REGINALDO ADALBERTO FACHIN		154,80
			TOTAL DO DIA	5.719,45	5.719,45
			TOTAL DO MÊS	95.541,03	95.541,03
01/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA'	293,04	
01/10/2024	1.1.20.100.0924	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Transferencia recebida: '104 3961 4874 PREF MUN DE UBERLANDIA'		293,04
01/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5730998 EBAZARCOMBR LTDA	10,85	
01/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5730998 EBAZARCOMBR LTDA		10,85
			TRANSPORTE	303,89	303,89





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303,89	
01/10/2024	1.1.20.100.1162	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/50 SIPAR FERRAMENTAS LTDA	221,40	
01/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/50 SIPAR FERRAMENTAS LTDA		
01/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/50 SIPAR FERRAMENTAS LTDA	221,40	
01/10/2024	1.1.20.100.1162	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/50 SIPAR FERRAMENTAS LTDA		221,40
			TOTAL DO DIA	746,69	746,69
02/10/2024	1.1.20.100.0580	HELIO LUCIANO DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/12 HELIO LUCIANO DE MOURA	125,10	
02/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/12 HELIO LUCIANO DE MOURA		125,10
02/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/12 HELIO LUCIANO DE MOURA	125,10	
02/10/2024	1.1.20.100.0580	HELIO LUCIANO DE MOURA	RECEBIMENTO NF 2024/12 HELIO LUCIANO DE MOURA		125,10
			TOTAL DO DIA	250,20	250,20
03/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 3575 997380845 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL D'	499,50	
03/10/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	Transferencia recebida: '001 3575 997380845 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL D'		499,50
03/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/228757 ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA	161,99	
03/10/2024	2.1.30.100.101	ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/228757 ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA		161,99
03/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/24760 L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	53,99	
03/10/2024	2.1.30.100.100	L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/24760 L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA		53,99
03/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5861078 EBAZARCOMBR LTDA	166,60	
03/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5861078 EBAZARCOMBR LTDA		166,60
03/10/2024	1.1.20.100.0007	17 BATALHAO DE FRONTEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/440 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	1.992,00	
03/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/440 17 BATALHAO DE FRONTEIRA		1.992,00
03/10/2024	2.1.30.100.101	ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA	PGVR NF 2024/228757 ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA	161,99	
03/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PGVR NF 2024/228757 ANTONIO CANDIDO JUNIOR LTDA		161,99
03/10/2024	2.1.30.100.100	L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	VR VR NF 2024/24760 L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	53,99	
03/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR VR NF 2024/24760 L K COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA		53,99
			TOTAL DO DIA	3.090,06	3.090,06
04/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.341,78	
04/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.341,78
04/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	464,47	
04/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		464,47
04/10/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'	86,63	
04/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'		86,63
04/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES NF 2024/439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	93,20	
04/10/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTES NF 2024/439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		93,20
04/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5911070 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
04/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/5911070 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
04/10/2024	1.1.20.100.0824	MARCIA COSTA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/51 MARCIA COSTA	2.399,40	
04/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/51 MARCIA COSTA		2.399,40
04/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/51 MARCIA COSTA	2.399,40	
			TRANSPORTE	6.858,33	4.458,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.20.100.0824	MARCIA COSTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2024/51 MARCIA COSTA	6.858,33	4.458,93 2.399,40
			TOTAL DO DIA	6.858,33	6.858,33
06/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	3.113,69	
06/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		3.113,69
			TOTAL DO DIA	3.113,69	3.113,69
07/10/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
07/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
07/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
07/10/2024	2.1.30.100.100	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
07/10/2024	1.1.20.100.0551	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/441 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	598,50	
07/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/441 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE		598,50
07/10/2024	1.1.20.100.0456	FABIANO FERREIRA LIBRELON	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/52 FABIANO FERREIRA LIBRELON	2.399,40	
07/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/52 FABIANO FERREIRA LIBRELON		2.399,40
07/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/441 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	598,50	
07/10/2024	1.1.20.100.0551	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	RECEBIMENTO NF 2024/441 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE		598,50
07/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/52 FABIANO FERREIRA LIBRELON	2.399,40	
07/10/2024	1.1.20.100.0456	FABIANO FERREIRA LIBRELON	RECEBIMENTO NF 2024/52 FABIANO FERREIRA LIBRELON		2.399,40
			TOTAL DO DIA	6.495,80	6.495,80
08/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	5.957,53	
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'		5.957,53
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	195,77	
08/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		195,77
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.398,29	
08/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.398,29
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	894,38	
08/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		894,38
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 3582 1058100 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS'	605,40	
08/10/2024	1.1.20.100.0307	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA	Transferencia recebida: '001 3582 1058100 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS'		605,40
08/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 3575 997380845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ES'	497,75	
08/10/2024	1.1.20.100.1180	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	Transferencia recebida: '001 3575 997380845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ES'		497,75
08/10/2024	1.1.20.100.0112	ANTONIO CARLOS BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/14 ANTONIO CARLOS BERNARDINO	139,00	
08/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/14 ANTONIO CARLOS BERNARDINO		139,00
08/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/14 ANTONIO CARLOS BERNARDINO	139,00	
08/10/2024	1.1.20.100.0112	ANTONIO CARLOS BERNARDINO	RECEBIMENTO NF 2024/14 ANTONIO CARLOS BERNARDINO		139,00
			TOTAL DO DIA	9.827,12	9.827,12
09/10/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :60701190-FAST SHOP S A'	2.699,90	
09/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-FAST SHOP S A'		2.699,90
09/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1,00	
09/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1,00
09/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.976,77	
09/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.976,77
09/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	39,92	
09/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		39,92
			TRANSPORTE	4.717,59	4.717,59





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	4.717,59	4.717,59
09/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	184,56	184,56
09/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/7874 EMPORIO K COMERCIAL LTDA	153,39	
09/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/7874 EMPORIO K COMERCIAL LTDA		153,39
09/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13082742 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	22,65	
09/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13082742 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		22,65
09/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6209374 EBAZARCOMBR LTDA	14,50	
09/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6209374 EBAZARCOMBR LTDA		14,50
09/10/2024	1.1.20.100.0238	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/442 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	126,99	
09/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/442 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		126,99
			TOTAL DO DIA	5.219,68	5.219,68
10/10/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	353,00	
10/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA		353,00
10/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	296,55	
10/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		296,55
10/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	56,45	
10/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		56,45
10/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	
10/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68
10/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13094201 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	29,29	
10/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13094201 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		29,29
10/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13094203 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	19,60	
10/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13094203 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		19,60
10/10/2024	1.1.20.100.0686	JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	57,23	
10/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA		57,23
10/10/2024	1.1.20.100.0262	CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO	308,02	
10/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO		308,02
10/10/2024	1.1.20.100.1150	SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR	322,92	
10/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR		322,92
10/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/16 JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	57,23	
10/10/2024	1.1.20.100.0686	JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/16 JOCELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA		57,23
10/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/17 CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO	308,02	
10/10/2024	1.1.20.100.0262	CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO	RECEBIMENTO NF 2024/17 CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO		308,02
10/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/18 SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR	322,92	
10/10/2024	1.1.20.100.1150	SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR	RECEBIMENTO NF 2024/18 SIDINEI AP STEPHANO JUNIOR		322,92
			TOTAL DO DIA	3.387,91	3.387,91
11/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	2.341,95	
			TRANSPORTE	2.341,95	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	2.341,95	
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		2.341,95
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	181,34	
11/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		181,34
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	601,55	
11/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		601,55
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	322,51	
11/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		322,51
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/405 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	940,00	
11/10/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	PG REF NF 2024/405 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		940,00
11/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG NF 2024/398 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	470,00	
11/10/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	PG NF 2024/398 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		470,00
11/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13105615 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	27,28	
11/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13105615 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		27,28
11/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13105616 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,80	
11/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13105616 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,80
11/10/2024	1.1.20.100.0297	COND. ED. TRIUMPH LIFE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/19 COND. ED. TRIUMPH LIFE	421,44	
11/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/19 COND. ED. TRIUMPH LIFE		421,44
11/10/2024	1.1.20.100.1072	ROBSON CORREA LEITE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/20 ROBSON CORREA LEITE	338,01	
11/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/20 ROBSON CORREA LEITE		338,01
11/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/20 ROBSON CORREA LEITE	338,01	
11/10/2024	1.1.20.100.1072	ROBSON CORREA LEITE	RECEBIMENTO NF 2024/20 ROBSON CORREA LEITE		338,01
			TOTAL DO DIA	6.006,89	6.006,89
14/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pagamento efetuado FIDC NP MULTISSECTORIAL R G LP	2.655,20	
14/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado FIDC NP MULTISSECTORIAL R G LP		2.655,20
14/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.481,65	
14/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.481,65
14/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/515196 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.341,95	
14/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/515196 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.341,95
14/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13129261 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	29,55	
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13129261 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		29,55
14/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13129264 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	17,29	
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13129264 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		17,29
14/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6455985 EBAZARCOMBR LTDA	14,63	
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6455985 EBAZARCOMBR LTDA		14,63
14/10/2024	1.1.20.100.0193	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/443 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	245,00	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/443 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI		245,00
14/10/2024	1.1.20.100.0379	DIOGO LUIS MARTINS SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/53 DIOGO LUIS MARTINS SILVA	51,91	
			TRANSPORTE	7.837,18	7.785,27

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/53 DIOGO LUIS MARTINS SILVA	7.837,18	3.785,27 51,91
14/10/2024	1.1.20.100.0651	JASON ANTUNES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/21 JASON ANTUNES DE SOUZA	23,62	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/21 JASON ANTUNES DE SOUZA		23,62
14/10/2024	1.1.20.100.0416	ELIANE BLANK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/22 ELIANE BLANK	199,50	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/22 ELIANE BLANK		199,50
14/10/2024	1.1.20.100.0860	MARIANA RUFATO SIQUEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/23 MARIANA RUFATO SIQUEIRA	354,52	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/23 MARIANA RUFATO SIQUEIRA		354,52
14/10/2024	1.1.20.100.0590	HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 HIGOR FREITAS COUTO	53,52	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 HIGOR FREITAS COUTO		53,52
14/10/2024	1.1.20.100.0177	BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/25 BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	37,14	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/25 BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		37,14
14/10/2024	1.1.20.100.0821	MARCELO MARCATTO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/26 MARCELO MARCATTO	181,30	
14/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/26 MARCELO MARCATTO		181,30
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/53 DIOGO LUIS MARTINS SILVA	51,91	
14/10/2024	1.1.20.100.0379	DIOGO LUIS MARTINS SILVA	RECEBIMENTO NF 2024/53 DIOGO LUIS MARTINS SILVA		51,91
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/21 JASON ANTUNES DE SOUZA	23,62	
14/10/2024	1.1.20.100.0651	JASON ANTUNES DE SOUZA	RECEBIMENTO NF 2024/21 JASON ANTUNES DE SOUZA		23,62
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/22 ELIANE BLANK	199,50	
14/10/2024	1.1.20.100.0416	ELIANE BLANK	RECEBIMENTO NF 2024/22 ELIANE BLANK		199,50
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/23 MARIANA RUFATO SIQUEIRA	354,52	
14/10/2024	1.1.20.100.0860	MARIANA RUFATO SIQUEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/23 MARIANA RUFATO SIQUEIRA		354,52
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/24 HIGOR FREITAS COUTO	53,52	
14/10/2024	1.1.20.100.0590	HIGOR RAIR RIBEIRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2024/24 HIGOR FREITAS COUTO		53,52
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/25 BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	37,14	
14/10/2024	1.1.20.100.0177	BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2024/25 BRITO CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		37,14
14/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/26 MARCELO MARCATTO	181,30	
14/10/2024	1.1.20.100.0821	MARCELO MARCATTO	RECEBIMENTO NF 2024/26 MARCELO MARCATTO		181,30
			TOTAL DO DIA	9.588,29	9.588,29
15/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/436 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA'	78,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	PG REF NF 2024/436 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA'		78,00
15/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 1876 997380845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RF'p	394,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1183	SUPERITENDENCIA REGIONAL RF	Transferencia recebida: '001 1876 997380845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RF'p		394,00
15/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/46502 IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	179,34	
15/10/2024	2.1.30.100.100	IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/46502 IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA		179,34
15/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13138277 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	13,11	
15/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13138277 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		13,11
15/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13138278 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	33,77	
			TRANSPORTE	698,22	664,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13138278 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	698,22	664,45
15/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6518715 EBAZARCOMBR LTDA	21,45	
15/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6518715 EBAZARCOMBR LTDA		21,45
15/10/2024	1.1.20.100.0162	BERENICE DE ANDRADE RAMOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/54 BERENICE DE ANDRADE RAMOS	98,91	
15/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/54 BERENICE DE ANDRADE RAMOS		98,91
15/10/2024	1.1.20.100.0803	LUISMAR L FERREIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/27 LUISMAR L FERREIRA	359,52	
15/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/27 LUISMAR L FERREIRA		359,52
15/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/54 BERENICE DE ANDRADE RAMOS	98,91	
15/10/2024	1.1.20.100.0162	BERENICE DE ANDRADE RAMOS	RECEBIMENTO NF 2024/54 BERENICE DE ANDRADE RAMOS		98,91
15/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/27 LUISMAR L FERREIRA	359,52	
15/10/2024	1.1.20.100.0803	LUISMAR L FERREIRA	RECEBIMENTO NF 2024/27 LUISMAR L FERREIRA		359,52
15/10/2024	2.1.30.100.100	IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	PG VR NF 2024/46502 IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	179,34	
09/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/46502 IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA		179,34
TOTAL DO DIA				1.815,87	1.815,87
16/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ronei Marcos de Souza'	50,00	
16/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ronei Marcos de Souza'		50,00
16/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	800,28	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		800,28
16/10/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :14796606-Lalamove Tecnologia'	50,00	
16/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :14796606-Lalamove Tecnologia'		50,00
16/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	2.161,30	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		2.161,30
16/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	676,44	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		676,44
16/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6571941 EBAZARCOMBR LTDA	61,40	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6571941 EBAZARCOMBR LTDA		61,40
16/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6600571 EBAZARCOMBR LTDA	7,74	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6600571 EBAZARCOMBR LTDA		7,74
16/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13148054 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	25,05	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13148054 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		25,05
16/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA VR NF 2024/6567851 EBAZARCOMBR LTDA	8,27	
16/10/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA VR NF 2024/6567851 EBAZARCOMBR LTDA		8,27
16/10/2024	1.1.20.100.0145	AXTELECOM LTDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/56 AXTELECOM LTDA	119,70	
16/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/56 AXTELECOM LTDA		119,70
16/10/2024	1.1.20.100.1268	VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/57 VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA	101,30	
16/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/57 VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA		101,30
16/10/2024	1.1.20.100.0499	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/58 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO	239,40	
16/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/58 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO		239,40
TRANSPORTE				4.300,88	4.300,88

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/583.540-0 no dia 08/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
16/10/2024	1.1.20.100.1102	RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA	TRANSPORTE	4.300,88	4.300,88	
16/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/28 RUDNEI APARECIDO DA SILVA	444,80	444,80	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/56 AXTELECOM LTDA	119,70	119,70	
16/10/2024	1.1.20.100.0145	AXTELECOM LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/56 AXTELECOM LTDA		119,70	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/57 VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA	101,30	101,30	
16/10/2024	1.1.20.100.1268	VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/57 VILMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA		101,30	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMWNT0 NF 2024/58 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO	239,40	239,40	
16/10/2024	1.1.20.100.0499	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO	RECEBIMWNT0 NF 2024/58 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO		239,40	
16/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/28 RUDNEI APARECIDO DA SILVA	444,80	444,80	
16/10/2024	1.1.20.100.1102	RUDNEILABAREDA RUDNEILABAREDA	RECEBIMENTO NF 2024/28 RUDNEI APARECIDO DA SILVA		444,80	
TOTAL DO DIA				5.650,88	5.650,88	
17/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	268,21	268,21	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		268,21	
17/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	2.808,30	2.808,30	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		2.808,30	
17/10/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PG REF NF 2024/7450 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	2.173,52	2.173,52	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/7450 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		2.173,52	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	2.029,65	2.029,65	
17/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		2.029,65	
17/10/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'	40,81	40,81	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :34878543-Claro'		40,81	
17/10/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES NACIONAL 09/2024	593,51	593,51	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG SIMPLES NACIONAL 09/2024		593,51	
17/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS 09/2024	155,32	155,32	
17/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG INSS 09/2024		155,32	
17/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/515282 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.808,31	2.808,31	
17/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/515282 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.808,31	
17/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA NF 17449 em 3 PARCELAS DE R\$ 1591,23	4.773,69	4.773,69	
17/10/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NESTA DATA NF 17449 em 3 PARCELAS DE R\$ 1591,23		4.773,69	
17/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/17450 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	2.173,52	2.173,52	
17/10/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/17450 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		2.173,52	
17/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9484 LAPA E-COMMERCE LTDA	482,22	482,22	
17/10/2024	2.1.30.100.100	LAPA E-COMMERCE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/9484 LAPA E-COMMERCE LTDA		482,22	
17/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6660851 EBAZARCOMBR LTDA	6,82	6,82	
17/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6660851 EBAZARCOMBR LTDA		6,82	
17/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/59 FABIANO PEREIRA	79,80	79,80	
17/10/2024	1.1.20.100.0456	FABIANO FERREIRA LIBRELON	RECEBIMENTO NF 2024/59 FABIANO PEREIRA		79,80	
17/10/2024	1.1.20.100.0456	FABIANO FERREIRA LIBRELON	CLIENTES A RECEBER NF 2024/59 FABIANO PEREIRA	79,80	79,80	
17/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER NF 2024/59 FABIANO PEREIRA		79,80	
17/10/2024	2.1.30.100.100	LAPA E-COMMERCE LTDA	VR VR NF 2024/9484 LAPA E COMMERCE LTDA	482,22	482,22	
TRANSPORTE				18.955,70	18.473,48	





DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
17/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	TRANSPORTE VR VR NF 2024/9484 LAPA E COMMERCE LTDA	18.955,70	18.473,48	482,22
			TOTAL DO DIA	18.955,70	18.955,70	
18/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ronei Marcos de Souza'	20,00		
18/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :18236120-Ronei Marcos de Souza'		20,00	
18/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.112,00		
18/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.112,00	
18/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 2757 3325142011 SEPOG'	1.132,00		
18/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '001 2757 3325142011 SEPOG'		1.132,00	
			TOTAL DO DIA	2.264,00	2.264,00	
20/10/2024	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/444 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.410,00		
20/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENVIO BONIFICAÇÕES NF 2024/444 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.410,00	
			TOTAL DO DIA	1.410,00	1.410,00	
21/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	509,00		
21/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		509,00	
21/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.554,30		
21/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		2.554,30	
21/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	1.604,42		
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		1.604,42	
21/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'	949,88		
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'		949,88	
21/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE	509,00		
21/10/2024	1.1.20.100.0440	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE		509,00	
21/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6849275 EBAZARCOMBR LTDA	11,82		
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6849275 EBAZARCOMBR LTDA		11,82	
21/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6875799 EBAZARCOMBR LTDA	45,90		
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6875799 EBAZARCOMBR LTDA		45,90	
21/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6875826 EBAZARCOMBR LTDA	125,85		
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6875826 EBAZARCOMBR LTDA		125,85	
21/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13184747 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	23,57		
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13184747 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		23,57	
21/10/2024	1.1.20.100.1239	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/60 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	579,80		
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/60 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		579,80	
21/10/2024	1.1.20.100.0791	LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/61 LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA	539,70		
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/61 LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA		539,70	
21/10/2024	1.1.20.100.0100	ANDRE MAGALHAES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/29 ANDRE MAGALHAES	99,00		
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/29 ANDRE MAGALHAES		99,00	
21/10/2024	1.1.20.100.0971	PAULA GRACIELI ZIMMERMANN	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/30 PAULA GRACIELI ZIMMERMANN	159,80		
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/30 PAULA GRACIELI ZIMMERMANN		159,80	
			TRANSPORTE	7.712,04	7.712,04	





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/1 G7 IMPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO .	7.712,04	7.712,04
21/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/1 G7 IMPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO .	112,72	112,72
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/60 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	579,80	
21/10/2024	1.1.20.100.1239	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO NF 2024/60 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		579,80
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/61 LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA	539,70	
21/10/2024	1.1.20.100.0791	LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA	RECEBIMENTO NF 2024/61 LUCIA ALVES DA SILVA SINCORA		539,70
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/29 ANDRE MAGALHAES	99,00	
21/10/2024	1.1.20.100.0100	ANDRE MAGALHAES	RECEBIMENTO NF 2024/29 ANDRE MAGALHAES		99,00
21/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/30 PAULA GRACIELI ZIMMERMANN	159,80	
21/10/2024	1.1.20.100.0971	PAULA GRACIELI ZIMMERMANN	RECEBIMENTO NF 2024/30 PAULA GRACIELI ZIMMERMANN		159,80
			TOTAL DO DIA	9.203,06	9.203,06
22/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	130,45	
22/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		130,45
22/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	19,55	
22/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		19,55
22/10/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pix enviado: 'Cp :10573521-K2I INTERMEDIACAO LTDA'	150,00	
22/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :10573521-K2I INTERMEDIACAO LTDA'		150,00
22/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6921743 EBAZARCOMBR LTDA	16,77	
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6921743 EBAZARCOMBR LTDA		16,77
22/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6929811 EBAZARCOMBR LTDA	16,20	
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6929811 EBAZARCOMBR LTDA		16,20
22/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6930979 EBAZARCOMBR LTDA	15,05	
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6930979 EBAZARCOMBR LTDA		15,05
22/10/2024	1.1.20.100.1113	SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/445 SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	172,00	
22/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/445 SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL		172,00
22/10/2024	1.1.20.100.0902	MICHAEL STEPHAN DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/31 MICHAEL STEPHAN DA SILVA	429,90	
22/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/31 MICHAEL STEPHAN DA SILVA		429,90
22/10/2024	1.1.20.100.0067	ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/2 ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA	339,91	
22/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/2 ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA		339,91
22/10/2024	1.1.20.100.0684	JOAO VITOR	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/3 JOAO VITOR	399,90	
22/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/3 JOAO VITOR		399,90
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/31 MICHAEL STEPHAN DA SILVA	429,90	
22/10/2024	1.1.20.100.0902	MICHAEL STEPHAN DA SILVA	RECEBIMENTO NF 2024/31 MICHAEL STEPHAN DA SILVA		429,90
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/2 ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA	339,91	
22/10/2024	1.1.20.100.0067	ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA	RECEBIMENTO NF 2024/2 ALEXANDRE DA SILVA MENDONCA		339,91
22/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/3 JOAO VITOR	399,90	
22/10/2024	1.1.20.100.0684	JOAO VITOR	RECEBIMENTO NF 2024/3 JOAO VITOR		399,90
			TOTAL DO DIA	2.859,44	2.859,44
23/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.281,62	
23/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.281,62
23/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	795,98	
			TRANSPORTE	2.077,60	1.281,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	2.077,60	1.281,62
23/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	485,64	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'		485,64
23/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/53390 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	519,90	
23/10/2024	2.1.30.100.101	C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/53390 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.		519,90
23/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991391 EBAZARCOMBR LTDA	9,80	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991391 EBAZARCOMBR LTDA		9,80
23/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991417 EBAZARCOMBR LTDA	5,18	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991417 EBAZARCOMBR LTDA		5,18
23/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991540 EBAZARCOMBR LTDA	21,09	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6991540 EBAZARCOMBR LTDA		21,09
23/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6992626 EBAZARCOMBR LTDA	17,80	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6992626 EBAZARCOMBR LTDA		17,80
23/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6993081 EBAZARCOMBR LTDA	19,94	
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/6993081 EBAZARCOMBR LTDA		19,94
23/10/2024	1.1.20.100.1049	REINALDO KOVALESKY	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/62 REINALDO KOVALESKY	103,50	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/62 REINALDO KOVALESKY		103,50
23/10/2024	1.1.20.100.1062	RICARDO ROLIM DA CUNHA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/63 RICARDO ROLIM DA CUNHA	90,48	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/63 RICARDO ROLIM DA CUNHA		90,48
23/10/2024	1.1.20.100.1256	VANDERLEIA NARDES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/64 VANDERLEIA NARDES	90,99	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/64 VANDERLEIA NARDES		90,99
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/65 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	204,44	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/65 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA		204,44
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/66 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	73,80	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/66 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA		73,80
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/67 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	130,64	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/67 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA		130,64
23/10/2024	1.1.20.100.0430	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA. .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/4 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA. .	135,48	
23/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/4 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA. .		135,48
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO REINALDO KOVALESKY NF 2024/62	103,50	
23/10/2024	1.1.20.100.1049	REINALDO KOVALESKY	RECEBIMENTO REINALDO KOVALESKY NF 2024/62		103,50
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/63 RICARDO ROLIM DA CUNHA	90,48	
23/10/2024	1.1.20.100.1062	RICARDO ROLIM DA CUNHA	RECEBIMENTO NF 2024/63 RICARDO ROLIM DA CUNHA		90,48
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/64 VANDERLEIA NARDES	90,99	
23/10/2024	1.1.20.100.1256	VANDERLEIA NARDES	RECEBIMENTO NF 2024/64 VANDERLEIA NARDES		90,99
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/65 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	204,44	
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/65 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA		204,44
			TRANSPORTE	4.475,69	4.475,69





DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
				Débito Crédito
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE RECEBIEMNTO NF 2024/66 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	4.475,69 4.475,69
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	RECEBIEMNTO NF 2024/66 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	73,80 73,80
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/67 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	130,64 130,64
23/10/2024	1.1.20.100.0940	NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/67 NEUSA MARIA SILVA TEIXEIRA	130,64 130,64
23/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/4 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA .	135,48 135,48
23/10/2024	1.1.20.100.0430	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/4 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA .	135,48 135,48
23/10/2024	2.1.30.100.101	C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	PGR NF 2024/53390 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	519,90 519,90
23/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PGR NF 2024/53390 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	519,90 519,90
			TOTAL DO DIA	5.335,51 5.335,51
24/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/105609 VIKINGS DIGITAL LTDA	849,00 849,00
24/10/2024	2.1.30.100.100	VIKINGS DIGITAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/105609 VIKINGS DIGITAL LTDA	849,00 849,00
24/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7055552 EBAZARCOMBR LTDA	21,45 21,45
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7055552 EBAZARCOMBR LTDA	21,45 21,45
24/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062123 EBAZARCOMBR LTDA	69,12 69,12
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062123 EBAZARCOMBR LTDA	69,12 69,12
24/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062169 EBAZARCOMBR LTDA	9,57 9,57
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062169 EBAZARCOMBR LTDA	9,57 9,57
24/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062172 EBAZARCOMBR LTDA	14,34 14,34
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7062172 EBAZARCOMBR LTDA	14,34 14,34
24/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7067103 EBAZARCOMBR LTDA	13,75 13,75
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7067103 EBAZARCOMBR LTDA	13,75 13,75
24/10/2024	1.1.20.100.0986	PEDRO JONAS PORCIUNCULA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/68 PEDRO JONAS PORCIUNCULA	123,49 123,49
24/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/68 PEDRO JONAS PORCIUNCULA	123,49 123,49
24/10/2024	1.1.20.100.1304	WILLIAN MERLOTTI	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/5 WILLIAN MERLOTTI	69,46 69,46
24/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/5 WILLIAN MERLOTTI	69,46 69,46
24/10/2024	1.1.20.100.1083	ROGERIO PASSOS SANTANA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/6 ROGERIO PASSOS SANTANA	759,80 759,80
24/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/6 ROGERIO PASSOS SANTANA	759,80 759,80
24/10/2024	1.1.20.100.1013	PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS .	425,98 425,98
24/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/7 PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS .	425,98 425,98
24/10/2024	1.1.20.100.0776	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/8 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA .	186,18 186,18
24/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/8 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA .	186,18 186,18
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/5 WILLIAN MERLOTTI	69,46 69,46
24/10/2024	1.1.20.100.1304	WILLIAN MERLOTTI	RECEBIMENTO NF 2024/5 WILLIAN MERLOTTI	69,46 69,46
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/6 ROGERIO PASSOS SANTANA	759,80 759,80
24/10/2024	1.1.20.100.1083	ROGERIO PASSOS SANTANA	RECEBIMENTO NF 2024/6 ROGERIO PASSOS SANTANA	759,80 759,80
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/7 PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	425,98 425,98
24/10/2024	1.1.20.100.1013	PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	RECEBIMENTO NF 2024/7 PRICE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	425,98 425,98
24/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/8 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186,18 186,18
24/10/2024	1.1.20.100.0776	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/8 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186,18 186,18
			TRANSPORTE	3.983,56 3.983,56





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.30.100.100	VIKINGS DIGITAL LTDA	TRANSPORTE PG VR NF 2024/105609 VIKINGS DIGITAL LTDA	3.983,56 849,00	
24/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/105609 VIKINGS DIGITAL LTDA		849,00
			TOTAL DO DIA	4.832,56	4.832,56
25/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '001 14 997380845 17 BAT	1.992,00	
25/10/2024	1.1.20.100.0007	17 BATALHAO DE FRONTEIRA	Transferencia recebida: '001 14 997380845 17 BAT		1.992,00
25/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	2.500,00	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00
25/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA	340,00	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO ERSKALA CONTABILIDADE LTDA		340,00
25/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7117929 EBAZARCOMBR LTDA	16,60	
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7117929 EBAZARCOMBR LTDA		16,60
25/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7117935 EBAZARCOMBR LTDA	8,53	
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7117935 EBAZARCOMBR LTDA		8,53
25/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13217707 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	21,87	
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13217707 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		21,87
25/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13217708 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	14,88	
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13217708 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		14,88
25/10/2024	1.1.20.100.0846	MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/32 MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS	88,82	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/32 MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS		88,82
25/10/2024	1.1.20.100.0466	FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/33 FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA	159,80	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/33 FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA		159,80
25/10/2024	1.1.20.100.0496	FRANCIANA PASETTO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/9 FRANCIANA PASETTO	379,90	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/9 FRANCIANA PASETTO		379,90
25/10/2024	1.1.20.100.1275	VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/10 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	53,04	
25/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/10 VINICIUS FERREIRA DA SILVA		53,04
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/32 MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS	88,82	
25/10/2024	1.1.20.100.0846	MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2024/32 MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS		88,82
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/33 FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA	159,80	
25/10/2024	1.1.20.100.0466	FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/33 FABRINE MOTTA DE OLIVEIRA		159,80
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/9 FRANCIANA PASETTO	379,90	
25/10/2024	1.1.20.100.0496	FRANCIANA PASETTO	RECEBIMENTO NF 2024/9 FRANCIANA PASETTO		379,90
25/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/10 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	53,04	
25/10/2024	1.1.20.100.1275	VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	RECEBIMENTO NF 2024/10 VINICIUS FERREIRA DA SILVA		53,04
			TOTAL DO DIA	6.257,00	6.257,00
26/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	1.460,89	
26/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		1.460,89
26/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/83770 CRASHIS LTDA	323,76	
26/10/2024	2.1.30.100.104	CRASHIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/83770 CRASHIS LTDA		323,76
26/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/6188 MEGAMAX LTDA	226,63	
			TRANSPORTE	2.011,28	1.784,65





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2024	2.1.30.100.105	MEGAMAX LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/6188 MEGAMAX LTDA	2.011,28	1.784,65
26/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/115113500 EBAZARCOMBR LTDA	9,02	
26/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/115113500 EBAZARCOMBR LTDA		9,02
26/10/2024	2.1.30.100.105	MEGAMAX LTDA	PG VR NF 2024/6188 MEGAMAX LTDA	226,63	
26/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/6188 MEGAMAX LTDA		226,63
26/10/2024	2.1.30.100.104	CRASHIS LTDA	VR NF 2024/83770 CRASHIS LTDA	323,76	
26/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/83770 CRASHIS LTDA		323,76
			TOTAL DO DIA	2.570,69	2.570,69
27/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/34 MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO	139,90	
27/10/2024	1.1.20.100.0848	MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO NF 2024/34 MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO		139,90
27/10/2024	1.1.20.100.0848	MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/34 MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO	139,90	
27/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/34 MARIA ARACELIA GOMES DO NASCIMENTO		139,90
			TOTAL DO DIA	279,80	279,80
28/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.277,86	
28/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.277,86
28/10/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	PG REF NF 2024/4037 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	2.491,00	
28/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/4037 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		2.491,00
28/10/2024	2.1.30.100.106	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Pix enviado: 'Cp :60701190-Ts Shara Tecn Sistemas LTDA'	2.156,82	
28/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Ts Shara Tecn Sistemas LTDA'		2.156,82
28/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	Pix enviado: 'Cp :17351180-MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI'	367,21	
28/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :17351180-MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI'		367,21
28/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA REF NF 2024/4037 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	2.491,00	
28/10/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	COMPRA REF NF 2024/4037 STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		2.491,00
28/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	2.156,82	
28/10/2024	2.1.30.100.106	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		2.156,82
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7221941 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7221941 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7236315 EBAZARCOMBR LTDA	68,85	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7236315 EBAZARCOMBR LTDA		68,85
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243850 EBAZARCOMBR LTDA	11,78	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243850 EBAZARCOMBR LTDA		11,78
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243855 EBAZARCOMBR LTDA	15,58	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243855 EBAZARCOMBR LTDA		15,58
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243866 EBAZARCOMBR LTDA	7,34	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243866 EBAZARCOMBR LTDA		7,34
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243869 EBAZARCOMBR LTDA	18,34	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7243869 EBAZARCOMBR LTDA		18,34
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7245174 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7245174 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
28/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7245175 EBAZARCOMBR LTDA	19,70	
			TRANSPORTE	11.130,20	11.110,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7245175 EBAZARCOMBR LTDA	11.130,20	11.140,50
28/10/2024	1.1.20.100.0114	ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/69 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME	289,90	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/69 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME		289,90
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/70 AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	447,00	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/70 AQUAFAST PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		447,00
28/10/2024	1.1.20.100.0856	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/71 MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ	379,05	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/71 MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ		379,05
28/10/2024	1.1.20.100.1167	SOLANO BUSO JACON	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/72 SOLANO BUSO JACON	59,60	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/72 SOLANO BUSO JACON		59,60
28/10/2024	1.1.20.100.0928	NAOMI SILVEIRA VERDUM	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/11 NAOMI SILVEIRA VERDUM	419,80	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/11 NAOMI SILVEIRA VERDUM		419,80
28/10/2024	1.1.20.100.0379	DIOGO LUIS MARTINS SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/12 DIOGO LORENA LEANDRO	53,08	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/12 DIOGO LORENA LEANDRO		53,08
28/10/2024	1.1.20.100.1047	REGIS MIRANDA BARCELLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/13 REGIS MIRANDA BARCELLOS	398,81	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/13 REGIS MIRANDA BARCELLOS		398,81
28/10/2024	1.1.20.100.1039	RAPHAEL HENRIQUE LEITE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/14 RAPHAEL HENRIQUE LEITE	759,80	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/14 RAPHAEL HENRIQUE LEITE		759,80
28/10/2024	1.1.20.100.1205	THALES RODRIGUES MAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/15 THALES RODRIGUES MAIA	379,90	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/15 THALES RODRIGUES MAIA		379,90
28/10/2024	1.1.20.100.0983	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO	60,02	
28/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/16 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO		60,02
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/69 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME	289,90	
28/10/2024	1.1.20.100.0114	ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME	RECEBIMENTO NF 2024/69 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA COURO ME		289,90
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/71 MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ	379,05	
28/10/2024	1.1.20.100.0856	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ	RECEBIMENTO NF 2024/71 MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ		379,05
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/72 SOLANO BUSO JACON	59,60	
28/10/2024	1.1.20.100.1167	SOLANO BUSO JACON	RECEBIMENTO NF 2024/72 SOLANO BUSO JACON		59,60
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/11 NAOMI SILVEIRA VERDUM	419,80	
28/10/2024	1.1.20.100.0928	NAOMI SILVEIRA VERDUM	RECEBIMENTO NF 2024/11 NAOMI SILVEIRA VERDUM		419,80
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/12 DIOGO LORENA LEANDRO	53,08	
28/10/2024	1.1.20.100.0379	DIOGO LUIS MARTINS SILVA	RECEBIMENTO NF 2024/12 DIOGO LORENA LEANDRO		53,08
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/13 REGIS MIRANDA BARCELLOS	398,81	
28/10/2024	1.1.20.100.1047	REGIS MIRANDA BARCELLOS	RECEBIMENTO NF 2024/13 REGIS MIRANDA BARCELLOS		398,81
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/14 RAPHAEL HENRIQUE LEITE	759,80	
28/10/2024	1.1.20.100.1039	RAPHAEL HENRIQUE LEITE	RECEBIMENTO NF 2024/14 RAPHAEL HENRIQUE LEITE		759,80
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/15 THALES RODRIGUES MAIA	379,90	
28/10/2024	1.1.20.100.1205	THALES RODRIGUES MAIA	RECEBIMENTO NF 2024/15 THALES RODRIGUES MAIA		379,90
28/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/16 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO	60,02	
TRANSPORTE				17.177,12	17.117,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.20.100.0983	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO VR NF 2024/16 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO	17.177,12	17.117,10 60,02
			TOTAL DO DIA	17.177,12	17.177,12
29/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'	2.722,40	
29/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :11581339-Myatech Industria Comercio E Servicos'		2.722,40
29/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.491,97	
29/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.491,97
29/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	923,80	
29/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		923,80
29/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	306,63	
29/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		306,63
29/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/1052816 L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	57,44	
29/10/2024	2.1.30.100.100	L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/1052816 L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA		57,44
29/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/54592 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	519,90	
29/10/2024	2.1.30.100.101	C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/54592 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.		519,90
29/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/50870 SU-REALPLACE LTDA	19,52	
29/10/2024	2.1.30.100.102	SU-REALPLACE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/50870 SU-REALPLACE LTDA		19,52
29/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/115259 45.730.412 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUIISA	16,99	
29/10/2024	2.1.30.100.103	45.730.412 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUIISA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/115259 45.730.412 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUIISA		16,99
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7303982 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7303982 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7303983 EBAZARCOMBR LTDA	21,45	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7303983 EBAZARCOMBR LTDA		21,45
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7315794 EBAZARCOMBR LTDA	28,83	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7315794 EBAZARCOMBR LTDA		28,83
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7315801 EBAZARCOMBR LTDA	14,35	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7315801 EBAZARCOMBR LTDA		14,35
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7315810 EBAZARCOMBR LTDA	15,65	
29/10/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7315810 EBAZARCOMBR LTDA		15,65
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7321714 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7321714 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
29/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13241570 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24,92	
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13241570 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24,92
29/10/2024	1.1.20.100.0986	PEDRO JONAS PORCIUNCULA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/73 PEDRO JONAS PORCIUNCULA	123,49	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/73 PEDRO JONAS PORCIUNCULA		123,49
29/10/2024	1.1.20.100.0542	GISELE SILVA BRAGA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/74 GISELE SILVA BRAGA	379,05	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/74 GISELE SILVA BRAGA		379,05
29/10/2024	1.1.20.100.0205	CARLA DIAS BALESDENT	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/75 CARLA DIAS BALESDENT	379,05	
			TRANSPORTE	7.095,34	6.716,29



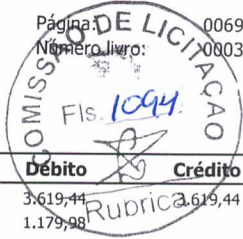
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/75 CARLA DIAS BALESDENT	7.095,34	6.716,29
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/76 SILVANO MENDES	66,02	379,05
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/76 SILVANO MENDES		66,02
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/76 SILVANO MENDES	59,90	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/76 SILVANO MENDES		59,90
29/10/2024	1.1.20.100.0847	MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/35 MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA	168,52	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/35 MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA		168,52
29/10/2024	1.1.20.100.0956	ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/36 ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	254,60	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/36 ORGANIZACAO GORGULHO LTDA		254,60
29/10/2024	1.1.20.100.1163	SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .	1.139,70	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/17 SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .		1.139,70
29/10/2024	1.1.20.100.0547	GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .	379,90	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/18 GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .		379,90
29/10/2024	1.1.20.100.1109	SAMUEL EVARISTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/19 SAMUEL EVARISTO GONCALVES	379,90	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/19 SAMUEL EVARISTO GONCALVES		379,90
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/74 GISELE SILVA BRAGA	379,05	
29/10/2024	1.1.20.100.0542	GISELE SILVA BRAGA	RECEBIMENTO NF 2024/74 GISELE SILVA BRAGA		379,05
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/75 CARLA DIAS BALESDENT	379,05	
29/10/2024	1.1.20.100.0205	CARLA DIAS BALESDENT	RECEBIMENTO NF 2024/75 CARLA DIAS BALESDENT		379,05
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/35 MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA	168,52	
29/10/2024	1.1.20.100.0847	MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/35 MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA		168,52
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/36 ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	254,60	
29/10/2024	1.1.20.100.0956	ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/36 ORGANIZACAO GORGULHO LTDA		254,60
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/17 SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .	1.139,70	
29/10/2024	1.1.20.100.1163	SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/17 SMARTHINT TECNOLOGIA LTDA .		1.139,70
29/10/2024	1.1.20.100.1155	SILVANO MENDES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/76 SILVANO MENDES	125,92	
29/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/76 SILVANO MENDES		125,92
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/76 SILVANO MENDES	125,92	
29/10/2024	1.1.20.100.1155	SILVANO MENDES	RECEBIMENTO NF 2024/76 SILVANO MENDES		125,92
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/18 GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .	379,90	
29/10/2024	1.1.20.100.0547	GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/18 GLOBO ADMINISTRACAO LTDA .		379,90
29/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/19 SAMUEL EVARISTO GONCALVES	379,90	
29/10/2024	1.1.20.100.1109	SAMUEL EVARISTO GONCALVES	RECEBIMENTO NF 2024/19 SAMUEL EVARISTO GONCALVES		379,90
29/10/2024	2.1.30.100.103	45.730.412 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUISA	VR NF 2024/115259 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUISA	16,99	
29/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/115259 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUISA		16,99
29/10/2024	2.1.30.100.102	SU-REALPLACE LTDA	VR NF 2024/50870 SU-REALPLACE LTDA	19,52	
29/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/50870 SU-REALPLACE LTDA		19,52
29/10/2024	2.1.30.100.101	C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	PG VR NF 2024/54592 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	519,90	
29/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/54592 C4 EMBALAGENS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.		519,90
29/10/2024	2.1.30.100.100	L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	PG VR NF 2024/1052816 L M ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	57,44	
			TRANSPORTE	13.490,29	13.432,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	TRANSPORTE PG VR NF 2024/1052816 L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.490,29	13.490,29
			TOTAL DO DIA	13.490,29	13.490,29
30/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2024/515539 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.722,41	
30/10/2024	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2024/515539 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.722,41
30/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380320 EBAZARCOMBR LTDA	9,73	
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380320 EBAZARCOMBR LTDA		9,73
30/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380501 EBAZARCOMBR LTDA	109,45	
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380501 EBAZARCOMBR LTDA		109,45
30/10/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380650 EBAZARCOMBR LTDA	109,45	
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7380650 EBAZARCOMBR LTDA		109,45
30/10/2024	1.1.20.100.0551	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/446 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	311,20	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/446 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE		311,20
30/10/2024	1.1.20.100.0551	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/447 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	233,40	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/447 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE		233,40
30/10/2024	1.1.20.100.0361	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/448 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	1.106,97	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/448 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		1.106,97
30/10/2024	1.1.20.100.0045	AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/77 AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS	750,40	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/77 AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS		750,40
30/10/2024	1.1.20.100.0601	HUGO BOECHAT	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/78 HUGO BOECHAT	750,40	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/78 HUGO BOECHAT		750,40
30/10/2024	1.1.20.100.0119	ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/20 ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .	163,35	
30/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/20 ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .		163,35
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/448 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	1.106,97	
30/10/2024	1.1.20.100.0361	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO NF 2024/448 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		1.106,97
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/77 AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS	750,40	
30/10/2024	1.1.20.100.0045	AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2024/77 AGNALDO DOS PRAZERES DOS SANTOS		750,40
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/78 HUGO BOECHAT	750,40	
30/10/2024	1.1.20.100.0601	HUGO BOECHAT	RECEBIMENTO NF 2024/78 HUGO BOECHAT		750,40
30/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECIMENTOS NF 2024/20 ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .	163,35	
30/10/2024	1.1.20.100.0119	ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .	RECIMENTOS NF 2024/20 ARAPLAC IND E COM DE MOVEIS .		163,35
			TOTAL DO DIA	9.037,88	9.037,88
31/10/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.142,56	
31/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Aplicacao: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'		1.142,56
31/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	193,38	
31/10/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		193,38
31/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'	716,18	
31/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia recebida: '396 43825880 DigitalHouse Informatica'		716,18
31/10/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2024		155,32
			TRANSPORTE	3.619,44	3.619,44

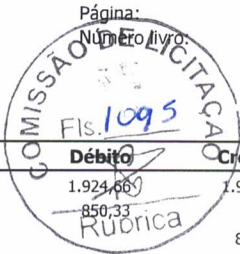




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/10/2024	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.619,44 1.179,98	1.179,44
31/10/2024	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL 10/2024		1.179,98
31/10/2024	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00	
31/10/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		353,00
31/10/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	transferência recebida UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	233,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1246	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	transferência recebida UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		233,00
31/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22723 DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	90,17	
31/10/2024	2.1.30.100.100	DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/22723 DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO		90,17
31/10/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/49738 VOOLT INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA MANUFATURA ADITIV	109,91	
31/10/2024	2.1.30.100.101	VOOLT INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA MANUFATURA ADITIV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/49738 VOOLT INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA MANUFATURA ADITIV		109,91
31/10/2024	1.1.20.100.0759	LEIDSON LUCIO	VENDAS VR NF 2024/37 LEIDSON LUCIO	118,15	
31/10/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS VR NF 2024/37 LEIDSON LUCIO		118,15
31/10/2024	2.1.30.100.101	VOOLT INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA MANUFATURA ADITIV	VR NF 2024/49738 VOOLT INDUSTRIA	109,91	
31/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/49738 VOOLT INDUSTRIA		109,91
31/10/2024	2.1.30.100.100	DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	PG VR NF 2024/22723 DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	90,17	
31/10/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/22723 DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO		90,17
			TOTAL DO DIA	5.903,73	5.903,73
			TOTAL DO MÊS	161.628,19	161.628,19
01/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7484896 EBAZARCOMBR LTDA	42,08	
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7484896 EBAZARCOMBR LTDA		42,08
01/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7486981 EBAZARCOMBR LTDA	150,28	
01/11/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7486981 EBAZARCOMBR LTDA		150,28
01/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13263875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	12,01	
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13263875 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		12,01
01/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7484799 EBAZARCOMBR LTDA	36,58	
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7484799 EBAZARCOMBR LTDA		36,58
01/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/79 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	167,40	
01/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/79 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		167,40
01/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/80 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	223,20	
01/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/80 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		223,20
01/11/2024	1.1.20.100.0675	JOAO MENEZES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/81 JOAO MENEZES	850,33	
01/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/81 JOAO MENEZES		850,33
01/11/2024	1.1.20.100.0585	HERVIO CARBONARO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/38 HERVIO CARBONARO	52,18	
01/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/38 HERVIO CARBONARO		52,18
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/79 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	167,40	
01/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	RECEBIMENTO NF 2024/79 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		167,40
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/80 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	223,20	
01/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	RECEBIMENTO NF 2024/80 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		223,20
			TRANSPORTE	1.924,66	1.924,66





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.924,66	1.924,66
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/81 JOAO MENEZES	850,33	
01/11/2024	1.1.20.100.0675	JOAO MENEZES	RECEBIMENTO NF 2024/81 JOAO MENEZES		850,33
01/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/38 HERVIO CARBONARO	52,18	
01/11/2024	1.1.20.100.0585	HERVIO CARBONARO	RECEBIMENTO NF 2024/38 HERVIO CARBONARO		52,18
			TOTAL DO DIA	2.827,17	2.827,17
02/11/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/78303 LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	37,90	
02/11/2024	2.1.30.100.101	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/78303 LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA		37,90
02/11/2024	2.1.30.100.101	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	VR NF 2024/78303 LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	37,90	
02/11/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	VR NF 2024/78303 LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA		37,90
			TOTAL DO DIA	75,80	75,80
03/11/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/32409 MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	65,25	
03/11/2024	2.1.30.100.100	MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAVR NF 2024/32409 MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		65,25
03/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7555872 EBAZARCOMBR LTDA	30,85	
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7555872 EBAZARCOMBR LTDA		30,85
03/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7555924 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7555924 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
03/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7556558 EBAZARCOMBR LTDA	13,62	
03/11/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/7556558 EBAZARCOMBR LTDA		13,62
03/11/2024	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/84 GABRIEL CARVALHO	125,91	
03/11/2024	1.1.20.100.0525	GABRIEL CARVALHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/84 GABRIEL CARVALHO		125,91
03/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/82 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	139,50	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/82 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		139,50
03/11/2024	1.1.20.100.1195	TAVARES DENILSONO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/83 TAVARES DENILSONO TAVARES DENILSONO	139,90	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/83 TAVARES DENILSONO TAVARES DENILSONO		139,90
03/11/2024	1.1.20.100.1027	RAFAEL DE MOURA RESENDE	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/85 RAFAEL DE MOURA RESENDE	103,42	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/85 RAFAEL DE MOURA RESENDE		103,42
03/11/2024	1.1.20.100.0833	MARCIO LEO DE SOUSA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA	101,04	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA		101,04
03/11/2024	1.1.20.100.0402	EDSON OLIVEIRA DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/40 EDSON OLIVEIRA DA SILVA	25,42	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/40 EDSON OLIVEIRA DA SILVA		25,42
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTONF 2024/82 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	139,50	
03/11/2024	1.1.20.100.0964	PAMELA NOGUEIRA BARBOSA	RECEBIMENTONF 2024/82 PAMELA NOGUEIRA BARBOSA		139,50
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/83 TAVARES DENILSONO TAVARES DENILSONO	139,90	
03/11/2024	1.1.20.100.1195	TAVARES DENILSONO	RECEBIMENTO NF 2024/83 TAVARES DENILSONO TAVARES DENILSONO		139,90
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/85 RAFAEL DE MOURA RESENDE	103,42	
03/11/2024	1.1.20.100.1027	RAFAEL DE MOURA RESENDE	RECEBIMENTO NF 2024/85 RAFAEL DE MOURA RESENDE		103,42
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA	101,04	
03/11/2024	1.1.20.100.0833	MARCIO LEO DE SOUSA	RECEBIMENTO NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA		101,04
			TRANSPORTE	1.249,22	1.249,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA	1.249,22	1.249,22
03/11/2024	1.1.20.100.0833	MARCIO LEO DE SOUSA	RECEBIMENTO NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA		25,42
03/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO VR NF 2024/40 EDSON OLIVEIRA DA SILVA	25,42	
03/11/2024	1.1.20.100.0402	EDSON OLIVEIRA DA SILVA	RECEBIMENTO VR NF 2024/40 EDSON OLIVEIRA DA SILVA		25,42
03/11/2024	1.1.20.100.0833	MARCIO LEO DE SOUSA	CLIENTES A RECEBER NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA	25,42	
03/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER NF 2024/39 MARCIO LEO DE SOUSA		25,42
03/11/2024	2.1.30.100.100	MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PG VR NF 2024/32409 MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	65,25	
03/11/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PG VR NF 2024/32409 MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		65,25
			TOTAL DO DIA	1.390,73	1.390,73
04/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	RECEBIMENTO SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL 2024/445	172,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1113	SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL 2024/445		172,00
04/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	PG REF NF 2024/367 BASE ADM BRIGADA PRARAQUEDISTA	1.410,00	
04/11/2024	1.1.20.100.0149	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	PG REF NF 2024/367 BASE ADM BRIGADA PRARAQUEDISTA		1.410,00
04/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7638084 EBAZARCOMBR LTDA	7,34	
04/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7638084 EBAZARCOMBR LTDA		7,34
04/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7639420 EBAZARCOMBR LTDA	19,50	
04/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7639420 EBAZARCOMBR LTDA		19,50
04/11/2024	1.1.20.100.1261	VANESSA MELLO DA SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/86 VANESSA MELLO DA SILVA	37,40	
04/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/86 VANESSA MELLO DA SILVA		37,40
04/11/2024	1.1.20.100.0896	MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/22 MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .	67,74	
04/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/22 MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .		67,74
04/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/86 VANESSA MELLO DA SILVA	37,40	
04/11/2024	1.1.20.100.1261	VANESSA MELLO DA SILVA	RECEBIMENTO NF 2024/86 VANESSA MELLO DA SILVA		37,40
04/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO F 2024/22 MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .	67,74	
04/11/2024	1.1.20.100.0896	MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .	RECEBIMENTO F 2024/22 MC IND. E COM. DE MAT. OPTICOS LTDA. .		67,74
			TOTAL DO DIA	1.819,12	1.819,12
05/11/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'	1.256,68	
05/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :22896431-Fagner Jesus da Silva'		1.256,68
05/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7710593 EBAZARCOMBR LTDA	23,56	
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7710593 EBAZARCOMBR LTDA		23,56
05/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7728152 EBAZARCOMBR LTDA	6,97	
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7728152 EBAZARCOMBR LTDA		6,97
05/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13292482 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	43,42	
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13292482 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		43,42
05/11/2024	1.1.20.100.0388	DOUGLAS DONIZETE AVELINO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/87 DOUGLAS DONIZETE AVELINO	63,46	
05/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/87 DOUGLAS DONIZETE AVELINO		63,46
05/11/2024	1.1.20.100.1275	VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/88 VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	99,89	
05/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/88 VINICIUS PEREIRA RODRIGUES		99,89
			TRANSPORTE	1.493,98	1.493,98



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
				Débito 1.493,98 Crédito 1.493,98
05/11/2024	1.1.20.100.0703	JOSE CLAUDIO GONCALVES	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/41 JOSE CLAUDIO GONCALVES	
05/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/41 JOSE CLAUDIO GONCALVES	894,90
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/87 DOUGLAS DONIZETE AVELINO	63,46
05/11/2024	1.1.20.100.0388	DOUGLAS DONIZETE AVELINO	RECEBIMENTO NF 2024/87 DOUGLAS DONIZETE AVELINO	63,46
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/88 VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	99,89
05/11/2024	1.1.20.100.1275	VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	RECEBIMENTO NF 2024/88 VINICIUS PEREIRA RODRIGUES	99,89
05/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/41 JOSE CLAUDIO GONCALVES	894,90
05/11/2024	1.1.20.100.0703	JOSE CLAUDIO GONCALVES	RECEBIMENTO NF 2024/41 JOSE CLAUDIO GONCALVES	894,90
			TOTAL DO DIA	3.447,13 3.447,13
06/11/2024	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento efetuado R LICITACOES C P SERVICOS LTDA	250,00
06/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pagamento efetuado R LICITACOES C P SERVICOS LTDA	250,00
06/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7768398 EBAZARCOMBR LTDA	19,39
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7768398 EBAZARCOMBR LTDA	19,39
06/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7768425 EBAZARCOMBR LTDA	8,77
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7768425 EBAZARCOMBR LTDA	8,77
06/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7796182 EBAZARCOMBR LTDA	62,82
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7796182 EBAZARCOMBR LTDA	62,82
06/11/2024	1.1.20.100.0401	EDSON NEI CAROSSI	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/89 EDSON NEI CAROSSI	131,70
06/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/89 EDSON NEI CAROSSI	131,70
06/11/2024	1.1.20.100.0395	EDEMAR ABRAMOVIZT	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/90 EDEMAR ABRAMOVIZT	120,37
06/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/90 EDEMAR ABRAMOVIZT	120,37
06/11/2024	1.1.20.100.0871	MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/23 MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	759,80
06/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/23 MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	759,80
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/89 EDSON NEI CAROSSI	131,70
06/11/2024	1.1.20.100.0401	EDSON NEI CAROSSI	RECEBIMENTO NF 2024/89 EDSON NEI CAROSSI	131,70
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/90 EDEMAR ABRAMOVIZT	120,37
06/11/2024	1.1.20.100.0395	EDEMAR ABRAMOVIZT	RECEBIMENTO NF 2024/90 EDEMAR ABRAMOVIZT	120,37
06/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/23 MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	759,80
06/11/2024	1.1.20.100.0871	MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/23 MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .	759,80
			TOTAL DO DIA	2.364,72 2.364,72
07/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	491,79
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :13884775-DigitalHouse Informatica'	491,79
07/11/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/32461 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	719,80
07/11/2024	2.1.30.100.100	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/32461 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	719,80
07/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864432 EBAZARCOMBR LTDA	41,95
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864432 EBAZARCOMBR LTDA	41,95
07/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864642 EBAZARCOMBR LTDA	41,95
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864642 EBAZARCOMBR LTDA	41,95
			TRANSPORTE	1.295,49 1.295,49

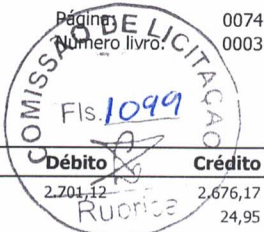




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864708 EBAZARCOMBR LTDA	1.295,49	1.295,49
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7864708 EBAZARCOMBR LTDA	19,70	19,70
07/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7866216 EBAZARCOMBR LTDA	25,60	
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7866216 EBAZARCOMBR LTDA		25,60
07/11/2024	1.1.20.100.0726	JULIO CRUZ	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/91 JULIO CRUZ	799,99	
07/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/91 JULIO CRUZ		799,99
07/11/2024	1.1.20.100.0405	EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/92 EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA	799,99	
07/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/92 EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA		799,99
07/11/2024	1.1.20.100.1264	VERSATI PISOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/93 VERSATI PISOS LTDA	63,60	
07/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/93 VERSATI PISOS LTDA		63,60
07/11/2024	1.1.20.100.1201	TEXTIL J SERRANO-LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/94 TEXTIL J SERRANO-LTDA	69,50	
07/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/94 TEXTIL J SERRANO-LTDA		69,50
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/91 JULIO CRUZ	799,99	
07/11/2024	1.1.20.100.0726	JULIO CRUZ	RECEBIMENTO NF 2024/91 JULIO CRUZ		799,99
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/92 EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA	799,99	
07/11/2024	1.1.20.100.0405	EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA	RECEBIMENTO NF 2024/92 EDUARDO APARECIDO MARTINS DE SOUZA		799,99
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/93 VERSATI PISOS LTDA	63,60	
07/11/2024	1.1.20.100.1264	VERSATI PISOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/93 VERSATI PISOS LTDA		63,60
07/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/94 TEXTIL J SERRANO-LTDA	69,50	
07/11/2024	1.1.20.100.1201	TEXTIL J SERRANO-LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/94 TEXTIL J SERRANO-LTDA		69,50
			TOTAL DO DIA	4.806,95	4.806,95
08/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :00360305-CAMARA MUN SARANDI'	245,00	
08/11/2024	1.1.20.100.0193	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	Pix recebido: 'Cp :00360305-CAMARA MUN SARANDI'		245,00
08/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'	963,96	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	Pix recebido: 'Cp :10573521-DIGITALHOUSE LTDA'		963,96
08/11/2024	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/17787 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	1.369,28	
08/11/2024	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	FORNECEDORES A PAGARVR NF 2024/17787 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		1.369,28
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7901997 EBAZARCOMBR LTDA	11,82	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7901997 EBAZARCOMBR LTDA		11,82
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7902058 EBAZARCOMBR LTDA	25,24	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7902058 EBAZARCOMBR LTDA		25,24
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7902127 EBAZARCOMBR LTDA	23,18	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7902127 EBAZARCOMBR LTDA		23,18
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7924592 EBAZARCOMBR LTDA	12,74	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7924592 EBAZARCOMBR LTDA		12,74
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7925809 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7925809 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7925912 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
			TRANSPORTE	2.701,12	2.676,17





DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico
			TRANSPORTE
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/7925912 EBAZARCOMBR LTDA
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13322594 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/13322594 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA
08/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/13322595 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA
08/11/2024	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR NF 2024/13322595 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA
08/11/2024	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/4 LEIDSON LUCIO
08/11/2024	1.1.20.100.0759	LEIDSON LUCIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR NF 2024/4 LEIDSON LUCIO
08/11/2024	1.1.20.100.0433	ERICK FREITAS LUIZ	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/95 ERICK FREITAS LUIZ
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/95 ERICK FREITAS LUIZ
08/11/2024	1.1.20.100.1254	VALNEY SANTANA DOS SANTOS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/96 VALNEY SANTANA DOS SANTOS
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/96 VALNEY SANTANA DOS SANTOS
08/11/2024	1.1.20.100.1098	RUBENS MEUCI	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/97 RUBENS MEUCI
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/97 RUBENS MEUCI
08/11/2024	1.1.20.100.0747	LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/98 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/98 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/99 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	1.1.20.100.0747	LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/99 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	1.1.20.100.0230	CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/42 CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/42 CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO
08/11/2024	1.1.20.100.0967	PATRICIA DA MATTA CORREIA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/43 PATRICIA DA MATTA CORREIA
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/43 PATRICIA DA MATTA CORREIA
08/11/2024	1.1.20.100.1120	SEBASTIAO SE OLIVEIRA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/44 SEBASTIAO SE OLIVEIRA
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/44 SEBASTIAO SE OLIVEIRA
08/11/2024	1.1.20.100.0468	FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/24 FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/95 ERICK FREITAS LUIZ
08/11/2024	1.1.20.100.0433	ERICK FREITAS LUIZ	RECEBIMENTO NF 2024/95 ERICK FREITAS LUIZ
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTONF 2024/96 VALNEY SANTANA DOS SANTOS
08/11/2024	1.1.20.100.1254	VALNEY SANTANA DOS SANTOS	RECEBIMENTONF 2024/96 VALNEY SANTANA DOS SANTOS
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO F 2024/97 RUBENS MEUCI
08/11/2024	1.1.20.100.1098	RUBENS MEUCI	RECEBIMENTO F 2024/97 RUBENS MEUCI
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/98 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	1.1.20.100.0747	LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	RECEBIMENTO NF 2024/98 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
08/11/2024	1.1.20.100.0747	LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	CLIENTES A RECEBER NF 2024/99 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA
			TRANSPORTE





DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
				Debito Crédito
08/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CLIENTES A RECEBER NF 2024/99 LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	6.273,70 5.833,80 439,90
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/42 CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO	327,92
08/11/2024	1.1.20.100.0230	CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO	RECEBIMENTO NF 2024/42 CAYO VINICIUS ALVES DE MELLO	327,92
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/43 PATRICIA DA MATTA CORREIA	25,03
08/11/2024	1.1.20.100.0967	PATRICIA DA MATTA CORREIA	RECEBIMENTO NF 2024/43 PATRICIA DA MATTA CORREIA	25,03
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/44 SEBASTIAO SE OLIVEIRA	109,81
08/11/2024	1.1.20.100.1120	SEBASTIAO SE OLIVEIRA	RECEBIMENTO NF 2024/44 SEBASTIAO SE OLIVEIRA	109,81
08/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO NF 2024/24 FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .	436,26
08/11/2024	1.1.20.100.0468	FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .	RECEBIMENTO NF 2024/24 FACTOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA .	436,26
			TOTAL DO DIA	7.172,72 7.172,72
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.238,07
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.238,07
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	425,53
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	425,53
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.116,47
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.116,47
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.562,73
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	2.562,73
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	269,42
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	269,42
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.284,97
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	1.284,97
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	510,69
09/11/2024	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	Resgate: 'CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA'	510,69
09/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	9.183,95
09/11/2024	1.1.10.002.005	BANCO INTER	Pix enviado: 'Cp :60701190-Camila Rodrigues Astone Silva'	9.183,95
			TOTAL DO DIA	16.591,83 16.591,83
10/11/2024	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	353,00
10/11/2024	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	353,00
10/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
10/11/2024	2.1.10.100.03	CARTAO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
10/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005270 EBAZARCOMBR LTDA	67,64
10/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005270 EBAZARCOMBR LTDA	67,64
10/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005275 EBAZARCOMBR LTDA	22,70
10/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005275 EBAZARCOMBR LTDA	22,70
10/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005279 EBAZARCOMBR LTDA	20,20
10/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8005279 EBAZARCOMBR LTDA	20,20
10/11/2024	3.2.20.400.21	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8006014 EBAZARCOMBR LTDA	12,74
10/11/2024	1.1.10.002.013	MERCADO PAGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2024/8006014 EBAZARCOMBR LTDA	12,74
10/11/2024	1.1.20.100.0229	CASSIO SILVA	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/100 CASSIO SILVA	111,54
10/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2024/100 CASSIO SILVA	111,54
10/11/2024	1.1.20.100.0437	ESCOLA CANADENSE DA FREGUESIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/101 ESCOLA CANADENSE DA FREGUESIA LTDA	68,60
10/11/2024	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2024/101 ESCOLA CANADENSE DA FREGUESIA LTDA	68,60
			TRANSPORTE	1.913,10 1.913,10

